

北京和君商学在线科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京和君商学在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2018年1月2日10时在公司会议室举行，会议由董事长王明富先生主持。会议应到董事5人，实际参会董事5人。监事会成员周乔女士、潘番先生、朱琛琛女士列席会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关法规、法律的规定。

二、会议表决情况

经审议，与会董事以记名投票方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于任命盛秀玲女士为公司副总经理的议案》

议案内容：因公司业务发展及经营管理需要，现任命盛秀玲女士为公司新任副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命李鹏飞先生为公司副总经理的议案》

议案内容：因公司业务发展及经营管理需要，现任命李鹏飞先生为公司新任副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

北京和君商学在线科技股份有限公司

董事会

2018年1月2日