

证券代码：430071

证券简称：首都在线

主办券商：中信证券

北京首都在线科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于2018年2月12日审议并通过《关于更换总经理及聘任副总经理的议案》，根据上述议案：董事会聘任曲宁先生为公司总经理，赵永志先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

本次董事会召开5日前以邮件形式通知全体董事，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长曲宁先生主持。会议决议表决结果为：

同意5票、反对0票、弃权0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命总经理曲宁先生持有公司股份119,907,917股，占公司股本的33.1864%。

该任命副总经理赵永志先生持有公司股份30,732,776股，占公司股本的8.5057%。

(三)任命/免职原因

鉴于赵永志先生向董事会申请辞去总经理职务，董事会接受其请辞并聘任其为公司副总经理；同时，董事会根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规聘任曲宁先生为公司总经理。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述人员变动不会导致董事会人员低于法定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

赵永志先生辞去总经理职务后，将继续担任公司副总经理，负责公司运维及子公司事务；新任总经理曲宁先生为公司实际控制人、控股股东，自公司设立至今一直担任公司董事长，对公司所处行业和业务具有深度认识和理解，本次调整有利于公司长远发展，对公司生产、经营具有积极影响。

三、备查文件

《北京首都在线科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2018年2月14日