

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董事会换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十七次次会议于2019年1月15日审议并通过：

选举曲宁先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举赵永志先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举杨丽萍女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举孙晓燕女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举郑纬民先生为公司独立董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举梁清华女士为公司独立董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举耿建新先生为公司独立董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开7日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由董事长曲宁先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事情况

董事曲宁先生持有公司股份 119,907,917 股，占公司股本的 33.1864%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵永志先生持有公司股份 30,732,776 股，占公司股本的 8.5058%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨丽萍女士持有公司股份 2,019,679 股，占公司股本的 0.5590%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙晓燕女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事梁清华女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事郑纬民先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。 独立董事耿建新先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次第三届董事会期满换届，董事会成员连任组成第四届董事会，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《北京首都在线科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2019年1月16日