河南书网教育科技有限公司 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、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 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 7 月 23 日审议并通过：

任命巩天蔚先生为公司第二届董事会董事，任期三年。

任命孙海慧女士为公司第二届董事会董事，任期三年。

任命周晓星先生为公司第二届董事会董事，任期三年。

任命范斌先生为公司第二届董事会董事，任期三年。

任命习谏先生为公司第二届董事会董事，任期三年。

本次会议召开 15 日前以电话/书面方式通知全体股东，实际到会股东 2 人，持有公司股份 8,794,000 股，占股份总数的 87.94%，会议由巩天蔚主持。

以上决议表决情况为：

《关于提请巩天蔚先生为公司第二届董事会董事的议案》表决结果：同意股数 8,794,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

《关于提请孙海慧女士为公司第二届董事会董事的议案》表决结果：同意股数 8,794,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

《关于提请周晓星先生为公司第二届董事会董事的议案》表决结果：同意股数 8,794,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

《关于提请范斌先生为公司第二届董事会董事的议案》表决结果：同意股数 8,794,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

《关于提请习谏先生为公司第二届董事会董事的议案》表决结果：同意股数 8,794,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事巩天蔚持有公司股份 4,576,000 股，占公司股本的 45.76%。

该任命董事孙海慧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事周晓星持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事范斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事习谏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需进行换届选举。

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

本次换届选举后，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数及《公司章程》规定的人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

选举巩天蔚、孙海慧、周晓星、范斌、习谏为公司第二届董事会董事，符合公司实际经营管理的需要，对公司的生产经营未产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《河南书网教育科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- 2、《河南书网教育科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

河南书网教育科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 5 日