

证券代码：831217

证券简称：书网教育

主办券商：安信证券

河南书网教育科技有限公司 董事变动公告(任免情况)

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，公司第二届董事会第三次会议于2018年1月20日审议并通过：

任命巩政先生为公司第二届董事会董事，任期自相关股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事4人，持有公司股份4,576,000股，占股份总数的45.76%，会议由巩天蔚主持。

以上决议表决情况为：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任免董事巩政持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

原董事周星因个人原因离职，导致公司董事会成员人数低于法

定最低人数，公司按照要求需要补选董事。

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

本次任命之后，公司董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，未低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

巩政先生被任命为董事有利于促进公司电子商务业务的推广，有利于董事会工作的正常开展，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《河南书网教育科技有限公司第二届董事会第三次会议决议》

河南书网教育科技有限公司

董事会

2018 年 1 月 22 日