

证券代码：834748

证券简称：神码在线

主办券商：光大证券

北京神码在线教育科技股份有限公司 董事变动公告

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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 2 月 8 日审议并通过：

任命孟宇先生、肖玉兰女士为公司董事，任职期限自 2018 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第一届董事会任职届满之日止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 7 人，持有公司股份 9,893,332 股，占股份总数的 82.44%，会议由马光董事长主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 9,893,332 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事孟宇先生、肖玉兰女士持有公司股份 0 股，占公司股

本的 0.00%。孟宇先生、肖玉兰女士均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（三）任命/免职原因

原董事牛军先生、陈聪良先生因个人原因辞去董事职务，导致董事会成员人数低于法定最低人数。

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

未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

对公司生产、经营无不利影响。新任董事的任命，有利于推进公司经营管理工作。

三、备查文件

《北京神码在线教育科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京神码在线教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 8 日