

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，公司第一届董事会第十九次会议于 2018 年 4 月 11 日审议并通过：

1. 邢云女士因个人原因于 2017 年 6 月离职，财务负责人职责暂时由董事长马光先生承担。现公司已聘请潘伟女士为财务负责人。

潘伟，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年至 2011 年，就职于北京乐华俊成建材有限公司，财务部，会计；2012 年至 2017 年，就职于北京宝鸟服饰有限公司，财务部，总账会计；2018 年入职神码在线。

经董事会核查，潘伟女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 孔军红女士因个人原因辞去董事会秘书职务，董事会于 4 月 9 日收到孔军红女士的辞职报告。经公司董事会决议，任命潘伟女士为公司新任董事会秘书。

本次会议召开 2 日前以电话或短信通知方式通知全体董事，实际

到会董事 4 人，持有公司股份 7,250,000 股，占股份总数的 60.42%，会议由马光主持。

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

该任命财务负责人潘伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事会秘书潘伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

邢云女士因个人原因，辞去其所担任的公司财务经理（代理财务负责人）职务。根据《公司法》及公司章程的相关规定，经董事会全体过半数同意并经公司第一届董事会第十九次会议决议通过，聘请潘伟女士为财务负责人。

孔军红女士因个人原因，辞去董事会秘书职务，董事会于 2018 年 4 月 9 日收到孔军红女士的辞职报告。经董事会全体过半数同意并经公司第一届董事会第十九次会议决议通过，任命潘伟女士为公司董事会秘书。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司生产、经营上的影响

邢云女士和孔军红女士的离职，不会对公司经营造成不利影响。

三、备查文件

《北京神码在线教育科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》

《孔军红辞职报告》

北京神码在线教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 11 日