

证券代码：834748

证券简称：ST神码

主办券商：光大证券

北京神码在线教育科技股份有限公司

职工大会决议公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京神码在线教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月12日上午9:00在北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座17层公司会议室召开职工大会。会议由公司监事会主席张伟主持，出席本次会议的职工5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京神码在线教育科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经审议，会议以举手表决方式形成决议如下：

因公司第一届监事会任期即将届满，表决通过选举王洋为公司第二届监事会职工代表监事，任期与第二届监事会一致。王洋将与经公司2018年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

三、备查文件

（一）《北京神码在线教育科技股份有限公司职工大会会议决议》

特此公告。

北京神码在线教育科技股份有限公司

董事会

2018年7月12日