

北京神码在线教育科技股份有限公司 董事、监事变动公告

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、离任董监高的基本情况

(一)基本情况

林晓峰将于本公司第一届董事会届满后离任。林晓峰持有公司股份 790,000 股，占公司股本的 6.58%。林晓峰离任后不再担任公司职务。

赵月将于本公司第一届监事会届满后离任。赵月持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。赵月离任后不再担任公司职务。

(二)离任原因

公司第一届董事会、监事会任期届满。

二、上述人员的离任对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

林晓峰、赵月的离任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，林晓峰、赵月的离任将在本公司股东大会选出新任董事、监事后生效，在此之前，林晓峰、赵月仍将按照相关规定继续履行董事、监事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

上述人员虽将届满离任公司董事职务，但在公司股东大会选举出新的董事生效前，仍按照相关规定继续履行董事职责，公司将会召开股东大会选出新的董事，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 经与会董事及会议记录人签字的《北京神码在线教育科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

(二) 经与会监事及会议记录人签字的《北京神码在线教育科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

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