

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

董事、监事、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 7 月 30 日审议并通过：

选举马光先生为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命潘伟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命潘伟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命马光先生为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由马光主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董事长及高级管理人员情况

董事长、总经理马光持有公司股份 7,250,000 股，占公司股本的 60.42%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务负责人潘伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信

联合惩戒对象。

（三）董事换届的基本情况

任命马光先生为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命孟宇先生为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命祝智庭先生为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命肖玉兰女士为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命吴际先生为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

（四）换届后董事的基本情况

董事马光持有公司股份 7250000 股，占公司股本的 60.42%。不是失信联合惩戒对象。

董事孟宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事祝智庭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事肖玉兰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴际持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（五）职工代表监事换届的基本情况

根据公司相关规定，选举王洋女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年度职工代表大会会议决议之日起生效。

（六）换届后职工代表监事的基本情况

职工代表监事王洋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（七）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 7 月 30 日审议并通过：

选举张伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议

之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体监事，实际到会 3 人。会议有张伟主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

（八）换届后监事会主席的基本情况

监事会主席张伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（九）监事换届的基本情况

选举马辉为公司监事，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

（十）换届后监事的基本情况

监事马辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次为公司董事长、高级管理人员、总经理、职工代表监事、监事会主席、监事正常换届选举工作，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 《北京神码在线教育科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
2. 《北京神码在线教育科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
3. 《北京神码在线教育科技股份有限公司职工代表大会会议决议》

北京神码在线教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 1 日