证券代码：836053　　证券简称：友宝在线　　主办券商：中信建投

北京友宝在线科技股份有限公司
董事换届公告

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、董事会换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十六次会议于2018年8月13日审议并通过：

提名王滨、陈昆嵘、黄鹤鸣、李新阳、崔艳、桂昭宇、安煜芳为公司董事，任职期限3年，自2018年9月5日起至2021年9月4日。

本次会议召开5日前以专人或通讯方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由董事长王滨先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）换届后董监高人员情况

董事王滨持有公司股份128,573,100股，占公司股本的21.12%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈昆嵘持有公司股份30,970,450股，占公司股本的5.09%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄鹤鸣持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李新阳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事崔艳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事桂昭宇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事安煜芳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

本次换届不涉及首次任免的董事人员。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的选举为公司正常换届，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京友宝在线科技股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议》

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日