

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有限公司董事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于 2019 年 11 月 15 日审议并通过：

任命吴振亭先生为公司董事，任职期限自第二届董事会届满之日止，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长徐一兰主持。

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）任命/免职原因

吴际先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。因此，为了保证公司董事会工作的正常进行，公司提名吴振亭先生为公司第二届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

吴振亭先生，出生于 1952 年 2 月 10 日，中国国籍，无境外永久居留权。

1970 年-1994 年，青岛市南医院口腔科副主任；

1994 年-2001 年，香港汇丰银行青岛支行行长助理；

2001 年-2008 年，青岛澳柯玛集团控股青岛澳柯玛医疗器械有限公司总经理/副董事长；

2008 年-今，青岛开金宝投资咨询有限公司总经理，青岛赛伯乐互联网科技有限公司

总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

吴振亭先生的任命使公司董事会人数符合法定人数。任命之后，吴振亭先生将按照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职责。此次任命符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，有利于公司的长远发展。

三、备查文件

《北京神码在线教育科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京神码在线教育科技股份有限公司

董事会

2019年11月15日