

北京亿玛在线科技股份有限公司 高级管理人员任命公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于2018年2月28日审议并通过：

任命杨洋女士为公司财务总监，任期期限自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本次会议召开5日前以电话、电子邮件方式通知全体董事，应到会董事7人，实际到会董事7人。会议由董事长柯细兴先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）被任免董监高的基本情况

新任财务总监杨洋女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

新任财务总监未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（三）任命/免职的原因

公司原董事、副总经理、财务总监 Zhang Rong 先生因个人原因于 2018 年 2 月 28 日申请辞去公司财务总监职务。为了保证公司财务工作继续规范运作，经公司第一届董事会第十八次会议审议批准，聘任杨洋女士为公司财务总监。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次财务总监的聘任对公司董事会成员人数没有影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次财务总监聘任属于正常人事变动，符合公司发展需求，不会对公司日常经营产生不利影响。

三、备查文件

北京亿玛在线科技股份有限公司《第一届董事会第十八次会议决议》。

北京亿玛在线科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 1 日