

证券代码：836346

证券简称：亿玛在线

主办券商：民生证券

## 北京亿玛在线科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2024 年 10 月 25 日审议并通过：

提名柯细兴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 16,825,365 股，占公司股本的 22.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗洪滨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 263,200 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名程雯女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 67,000 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖良汉先生为公司独立董事，任职期限至 2026 年 5 月 19 日，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵怀亮先生为公司独立董事，任职期限至 2026 年 5 月 19 日，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2024 年 10 月 25 日审议并通过：

提名刘伟洁女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 25,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭各秋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 22,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

郭各秋先生，出生于 1989 年 8 月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 5 月至 2013 年 6 月，任百度时代网络技术（北京）有限公司增值业务部高级运营；2013 年 6 月至 2014 年 11 月，任北京从尚国际企业管理服务有限公司销售部经理；2014 年 11 月至 2020 年 12 月任亿玛移动运营中心部门经理、部门负责人；2020 年 12 月至 2022 年 12 月任亿玛新营销事业部负责人；2022 年 12 月至今，任亿玛直播营销事业部总经理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司治理需要，不会对公司的经营活动产生不利影响。

## 三、独立董事意见

1、关于提名柯细兴先生、罗洪滨先生、程雯女士为第四届董事会非独立董事候选人三项议案的独立意见

我们认为，柯细兴先生、罗洪滨先生、程雯女士作为第四届董事会非独立董事候选人，具有履行非独立董事职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》、《证券法》规

定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会、全国股转公司和证券交易所的处罚和惩戒，符合相关法律法规要求的任职条件，本次换届选举不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

2、关于提名公司廖良汉先生、赵怀亮先生为第四届董事会独立董事候选人两项议案的独立意见

我们认为，廖良汉先生、赵怀亮先生作为第四届董事会独立董事候选人，具有履行独立董事职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》、《证券法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会、全国股转公司和证券交易所的处罚和惩戒，符合相关法律法规要求的任职条件，本次换届选举不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

#### 四、备查文件

- （一）《北京亿玛在线科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- （二）《北京亿玛在线科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

北京亿玛在线科技股份有限公司  
董事会

2024年10月28日