

证券代码：836346

证券简称：亿玛在线

主办券商：中信建投

北京亿玛在线科技股份有限公司 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、董事会、监事会换届

(一) 基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第三次临时股东大会于 2018 年 10 月 31 日审议并通过：

选举柯细兴先生、安小晶先生、蔡亮华先生、罗洪滨先生、熊育竹先生、黄韬先生、程雯女士为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

选举何明先生、汤凯先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表监事张赞女士共同组成公司第二届监事会，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以电话、电邮等方式通知全体股东。

实际到会股东 8 人，持有表决权的股份 62,080,801 股，占公司股份总数的 82.29%。

会议由柯细兴主持。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

(二) 换届后董事、监事人员情况

董事柯细兴持有公司股份 16,655,365 股，占公司股本的 22.08%。不是失信联合惩戒对象。

董事安小晶持有公司股份 4,530,406 股，占公司股本的 6.01%。不是失信联合惩戒

对象。

董事蔡亮华直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事罗洪滨直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事熊育竹直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄韬直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事程雯直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事何明直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事汤凯直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事张赞直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

程雯女士，出生于 1982 年 7 月，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于中国政法大学中美法学院，已取得法律职业资格证书、新三板董事会秘书资格证书。2006 年 7 月至 2007 年 9 月任北京市泽元律师事务所律师助理；2010 年 3 月至 2011 年 2 月，任海南正和实业集团股份有限公司证券事务专员；2011 年 3 月至 2012 年 2 月，任西安亚森通信股份有限公司董事长助理、法务负责人；2012 年 2 月至 2016 年 3 月，任安世亚太科技股份有限公司法务经理；2016 年 3 月至今，任亿玛在线法务经理、内控法务部负责人；2018 年 2 月至今，任亿玛在线董事会秘书；2018 年 10 月，任亿玛在线董事，任职期限三年。

何明先生，出生于 1979 年 12 月，中国籍，无境外永久居留权，高中学历，毕业于广东省韶关市始兴中学。2002 年 2 月至 2006 年 3 月任沈阳东软数字医疗公司软件开发工程师；2006 年 3 月至 2007 年 8 月，任北京联丰通信公司数据库工程师；2007 年 8 月至 2008 年 11 月，任北京网秦科技公司数据库工程师；2008 年 11 月至今，任亿玛在线运维总监；2018 年 10 月，任亿玛在线监事，任职期限三年。

二、董事长、副董事长及高级管理人员选举和任命

（一）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 10 月 31 日审议并通过：

选举柯细兴先生为公司董事长，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。

选举安小晶先生为公司副董事长，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。

任命柯细兴先生继续担任公司总经理，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。

任命罗洪滨先生继续担任公司副总经理，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。

任命程雯女士继续担任公司董事会秘书，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。

任命杨洋女士继续担任公司财务总监，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 7 日前以电话、电邮等方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由柯细兴主持。

本次选举和任命无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）选举和任命后董事长、副董事长及高级管理人员情况

董事长、总经理柯细兴持有公司股份 16,655,365 股，占公司股本的 22.08%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长安小晶持有公司股份 4,530,406 股，占公司股本的 6.01%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理罗洪滨持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书程雯持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监杨洋持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

三、监事会主席选举

(一) 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 10 月 31 日审议并通过：

选举张赞女士为公司监事会主席，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 7 日前以电话、电邮方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张赞主持。

本次选举无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

(二) 换届后董监高人员情况

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

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

五、备查文件

- (一)《北京亿玛在线科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》
- (二)《北京亿玛在线科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- (三)《北京亿玛在线科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- (四)《北京亿玛在线科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会议决议》

北京亿玛在线科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日