

北京亿玛在线科技股份有限公司 董事任职公告

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》以及《公司章程》的有关规定，北京亿玛在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会在2018年3月16日审议并通过：

任命罗洪滨先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

本次会议召开15日前以电话、电子邮件方式通知全体股东，实际到会股东（包括股东授权委托代表）10人。到会股东持有公司股份66,099,265股，占股份总数的87.62%，会议由董事长柯细兴先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数66,099,265股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

罗洪滨先生，出生于1973年12月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于哈尔滨工程大学。1997年7月至1999年2月，任北京燕山树脂应用研究所助理工程师；1999年3月至2000年9月，任首都信息科技有限公司项目经理；2000年10月至2005年9月，任北京天时科技有限公司项目经理；2005年10月至今，任亿玛在线副总经理，主要分管公司产品和技术。

新任董事罗洪滨先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。罗洪滨先生不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

(三) 任命免职原因

公司原董事Zhang Rong先生由于个人原因于2018年2月28日辞去公司董事职务，为满足公司战略发展需求，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定选举新的董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会人数的影响

罗洪滨先生当选董事后，未导致公司董事会成员人数低于法定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

罗洪滨先生在职期间主要负责公司产品和技术，对公司的经营发展具有积极的促进作用。

三、备查文件

(一) 《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》

(二)《北京亿玛在线科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

北京亿玛在线科技股份有限公司

董事会

2018年3月19日