

北京华清飞扬网络股份有限公司 高级管理人员变动公告

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，公司第二届董事会第二次会议于2018年7月9日审议并通过：

任命曹华璞先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次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日前以电话及电子邮件方式通知各位董事，实际到会董事8人。到会人持有公司股份59,705,500股，占股份总数的53.64%，会议由董事长王斌主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事会秘书曹华璞持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

截至本公告披露日，曹华璞先生不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

公司原董事会秘书朱凯因个人原因辞职，根据公司经营发展需要，经公司董事长提名，拟聘任曹华璞为公司董事会秘书，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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

上述任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

曹华璞先生担任公司董事会秘书职务，能及时弥补前任董事会秘书离职空缺，对公司完善治理结构起到积极的促进作用，符合公司管理发展的需要，不会对公司生产经营管理产生不利的影响。

三、备查文件目录

《北京华清飞扬网络股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京华清飞扬网络股份有限公司

董事会

2018年7月9日