

证券代码：836053

证券简称：友宝在线

主办券商：中信建投

北京友宝在线科技股份有限公司 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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年9月4日审议并通过：

任命王滨为公司总经理，任职期限3年，自2018年9月5日起至2021年9月4日。

任命陈昆嵘、黄鹤鸣、李新阳为公司的副总经理，任职期限3年，自2018年9月5日起至2021年9月4日。

任命崔艳为公司副总经理、董事会秘书，任职期限3年，自2018年9月5日起至2021年9月4日。

任命王歌为公司财务负责人，任职期限3年，自2018年9月5日起至2021年9月4日。

本次会议召开5日前以专人或通讯方式通知全体董事，实际到

会董事 7 人。会议由董事长王滨先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

总经理王滨持有公司股份 128,573,100 股，占公司股本的 21.12%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈昆嵘持有公司股份 30,970,450 股，占公司股本的 5.09%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理黄鹤鸣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李新阳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书崔艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人王歌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

本次换届不涉及首次任命的高级管理人员。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次任命属于正常换届续聘，保证了公司高级管理人员工作的正常开展，符合公司经营

管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京友宝在线科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2018年9月4日