

## 北京和君商学在线科技股份有限公司 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，北京和君商学在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2018年1月2日审议并通过：

任命盛秀玲女士、李鹏飞先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开2日前以电话或口头方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份16,333,332股，占股份总数的5.44%，会议由董事长王明富先生主持。

以上决议表决情况为：

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### (二)被任免董监高人员情况

新任命副总经理盛秀玲女士，生于1974年1月，女，中国国籍，无境外居留权，硕士，注册会计师。2013年3月至2015年4月，任北京工道控股有限公司副总经理、经营委员会委员；2014年12月至

2015年8月，任北京协同创新控股有限公司董事、副总经理；2014年8月起任陕西煤业股份有限公司独立董事；2015年9月起任公司财务总监；2017年1月起任公司董事会董事。盛秀玲女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

新任命副总经理李鹏飞先生，生于1984年12月，男，中国国籍，无境外居留权。2008年7月毕业于复旦大学计算机科学与技术专业，本科学历。2008年8月至2010年4月，就职于深圳华为技术有限公司，历任全球技术服务部工程师、中国GTAC SME工程师；2010年12月至2011年12月，任北京飞波科讯科技有限公司任董事长、总经理；2011年12月至2013年5月，任百度在线网络技术（北京）有限公司百度贴吧无线产品团队负责人；2013年9月至2015年5月，任富春通信股份有限公司战略发展部投资副总监；2014年8月至今，任公司董事会董事；2015年5月至今，任公司董事会秘书。李鹏飞先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会认真核查了新任副总经理盛秀玲女士以及新任副总经理李鹏飞先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，新任副

总经理盛秀玲女士以及新任副总经理李鹏飞先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

### （三）任命/免职原因

按照《公司法》等相关法律法规的要求，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构。本次任命盛秀玲女士、李鹏飞先生为公司副总经理，有利于公司经营、管理能力的进一步提升。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次高级管理人员任命未导致董事会与监事会人数低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次任命对公司生产经营将产生积极影响，盛秀玲女士和李鹏飞先生的专业能力和管理经验有利于提高公司运行效率、完善公司治理结构，有利于公司经营、管理能力的进一步提升。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的第二届董事会第八次会议决议。

北京和君商学在线科技股份有限公司

董事会

2018年1月2日