

证券代码：836346

证券简称：亿玛在线

主办券商：民生证券

北京亿玛在线科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、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、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 13 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 2024 年 11 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 16,825,365 股，占公司股本的 22.16%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 13 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 2024 年 11 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 11 月 13 日审议并通过：

选举张赞女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

（四）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 13 日审议并通过：

聘任柯细兴先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 16,825,365 股，占公司股本的 22.16%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗洪滨先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 263,200 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程雯女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 11 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 67,000 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李军琪先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 11 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,000 股，占公司股本的 0.004%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）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，上述董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员选举和聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经了解上述高级管理人员教育背景、工作履历和专业能力，我们认为：上述人员具备担任公司高级管理人员的相关专业知识和管理能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《证券法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会、全国股转公司和证券交易所的处罚和惩戒，符合相关法律法规要求的

任职条件，本次换届选举不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意聘任柯细兴先生为公司总经理，罗洪滨先生为公司副总经理，程雯女士为公司董事会秘书，李军琪先生为公司财务总监。

四、备查文件

- （一）《北京亿玛在线科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》
- （二）《北京亿玛在线科技股份有限公司第四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四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独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

北京亿玛在线科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日