

证券代码：836346

证券简称：亿玛在线

主办券商：中信建投

## 北京亿玛在线科技股份有限公司 监事人员变动公告

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 2016 年第三次临时股东大会于 2016 年 5 月 19 日审议并通过：

任命张建勇先生为公司监事，任期至本届监事会任期届满。

本次会议召开 15 日前以公告（详见公司于 2016 年 5 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的编号为 2016-018 的《2016 年第三次临时股东大会通知公告》）方式通知股东，实际到会股东 10 人。

到会人持有公司股份 69,679,265 股，占股份总数的 96.99%，会议由柯细兴董事长主持。

以上决议表决情况为：同意股数 69,679,265 股，占出席股东大会表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会表决权股份数量的 0.00%。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命监事张建勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职的原因

原监事辞职导致监事会人数不足，按照《公司法》及《公司章程》的规定增补监事。

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

补齐监事会成员，使监事会符合《公司法》和《公司章程》的规定，有利于完善公司治理结构。

(二) 对公司生产、经营上的影响

有利于公司生产经营和长远发展。

三、备查文件目录

《2016 年第三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

2016 年 5 月 19 日