

证券代码：836346

证券简称：亿玛在线

主办券商：国信证券

北京亿玛在线科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年1月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式召开和表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月25日以电话、电邮方式发出
- 5.会议主持人：董事长柯细兴先生
- 6.会议列席人员：公司监事和非董事的高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事熊育竹先生，独立董事廖良汉先生、赵怀亮先生、万刚先生因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任李军琪先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司原财务总监杨洋女士因个人原因，申请工作岗位调整，辞去所担任的财务总监职务，辞职后任公司总裁财务助理。根据《公司法》、《公司章程》等有关

规定，为保证公司持续稳定经营，经公司总经理提名，由公司原总裁财务助理李军琪先生出任财务总监。

详细情况请见公司于2021年1月4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>）披露的（公告编号：2021-003）《北京亿玛在线科技股份有限公司高级管理人员任命公告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京亿玛在线科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京亿玛在线科技股份有限公司

董事会

2021年1月4日