

证券代码：831960

证券简称：佳音在线

主办券商：西南证券

厦门市佳音在线股份有限公司 董事会换届公告

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、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 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 7 月 10 日审议并通过：任命陈志钦先生（非失信联合惩戒对象）、张江峰先生（非失信联合惩戒对象）、骆华强先生（非失信联合惩戒对象）、华凯玲女士（非失信联合惩戒对象）、郑小琴女士（非失信联合惩戒对象）为公司第二届董事会董事，任期三年，即自 2017 年 7 月 11 日至 2020 年 7 月 10 日。

本次会议召开于 2017 年 6 月 21 日在全国股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，应到会股东 5 人，实际到会股东 5 人。到会人持有公司股份 5,834,783 股，占股份总数的 100.00%，会议由陈志钦主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 5,834,783 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事长陈志钦（非失信联合惩戒对象），持有公司股份 3,000,000 股，占公司总股本的 51.42%。

该任命董事张江峰（非失信联合惩戒对象），持有公司股份 500,000 股，占公司总股本的 8.57%。

该任命董事骆华强（非失信联合惩戒对象），持有公司股份 500,000 股，占公司总股本的 8.57%。

该任命董事华凯玲（非失信联合惩戒对象），持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

该任命董事郑小琴（非失信联合惩戒对象），持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

公司第一届董事会的任期于 2017 年 7 月 11 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司选举新一届董事会成员

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

本次换届选举未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次变动属正常换届选举，保证了公司董事会工作的正常开展，未对公司生产、经营

上产生任何不良影响。

三、备查文件目录

(一)《厦门市佳音在线股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；

(二)《厦门市佳音在线股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

厦门市佳音在线股份有限公司

2017年7月11日

