

## 北京首都在线科技股份有限公司

### 关于第五届董事会、监事会换届完成及聘任

#### 高级管理人员、证券事务代表的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日召开2022年第一次职工代表大会与2022年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事成员、第五届监事会监事成员，完成了董事会、监事会的换届选举工作。

2022年1月24日，公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举曲宁先生为第五届董事会董事长的议案》《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任曲宁先生为公司总经理的议案》《关于聘任杨丽萍女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任赵永志先生为公司副总经理的议案》《关于聘任牛继宾先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任国利先生为公司副总经理的议案》《关于聘任张丽莎女士为公司财务总监的议案》《关于聘任彭芬女士为公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，完成了公司高级管理人员和证券事务代表的聘任工作，现将有关情况公告如下：

#### 一、公司第五届董事会组成情况

##### （一）第五届董事会成员

董事长：曲宁先生

其他非独立董事：杨丽萍女士、赵永志先生、孙晓燕女士

独立董事：郑纬民先生、耿建新先生、梁清华女士

上述人员任期自公司第四届董事会任期届满后首日（即2022年2月1日）起三年。

##### （二）第五届董事会专门委员会组成情况

按照《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

- 1、战略委员会：曲宁（召集人）、赵永志、郑纬民
- 2、审计委员会：耿建新（召集人）、赵永志、梁清华
- 3、提名委员会：梁清华（召集人）、曲宁、郑纬民
- 4、薪酬与考核委员会：郑纬民（召集人）、曲宁、耿建新

上述人员任期自公司第四届董事会任期届满后首日（即2022年2月1日）起三年。

## 二、公司第五届监事会组成情况

监事会主席：孙捷女士

其他监事会成员：周东波先生、刘峰先生

上述人员任期自公司第四届监事会任期届满后首日（即2022年2月1日）起三年。

## 三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理：曲宁先生

副总经理：杨丽萍女士、赵永志先生、牛继宾先生、国利先生

董事会秘书：杨丽萍女士

财务总监：张丽莎女士

证券事务代表：彭芬女士

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司在本次聘任董事会秘书的董事会会议召开五个交易日前已将董事会秘书的有关材料报送深圳证券交易所审查无异议。

上述人员任期自公司第四届董事会任期届满后首日（即2022年2月1日）起三年。

## 四、联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨丽萍	彭芬
联系地址	北京市朝阳区紫月路18号院9号楼	北京市朝阳区紫月路18号院9号楼
电话	010-51995976	010-51995976
传真	010-88862121	010-88862121
电子信箱	liping.yang@capitalonline.net	cds-security@capitalonline.net

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2022年1月25日