

北京恒通创新赛木科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月3日召开了2017年度股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，同意选举孙志强先生、王秋艳女士、王玉莲女士、孙岩女士为公司第三届董事会非独立董事，同意选举王炳明先生、李冬梅女士、林萌先生为公司第三届董事会独立董事，任期自2017年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

因任期届满，王墨石女士、申士兵先生、虞建华先生不再担任公司董事职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，王墨石女士、申士兵先生、虞建华先生未持有公司股份。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司及董事会对其所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京恒通创新赛木科技股份有限公司

董事会

2018年5月3日