

北讯集团股份有限公司 关于董事发生变动的公告

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。

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议及2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于选举独立董事的议案》，同意选举张文祥先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同时担任董事会战略委员会召集人、提名委员会委员及薪酬和考核委员会委员的职务，任期至公司第五届董事会届满止。其任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。具体情况详见公司于2018年10月23日在巨潮资讯网披露的《关于选举独立董事的公告》（公告编号：2018-140）。

本次董事变动符合《公司法》及《公司章程》相关规定，公司其他董事、监事成员未发生变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，不会对公司董事会、监事会决议有效性产生影响，其程序符合法律规定和《公司章程》相关规定。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一八年十一月八日