

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2019-009

北京合众思壮科技股份有限公司

关于补选董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事姚彬捷先生已于2019年1月19日因个人原因辞去公司第四届董事会董事职务，具体内容详见公司2019年1月22日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2019-006）。

根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查，公司于2019年1月23日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，董事会同意提名李明先生为公司第四届董事会董事候选人（简历见附件），任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次补选董事后，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。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇一九年一月二十四日

附件：董事候选人简历

李明先生，男，汉族，1964年3月出生。毕业于清华大学经济管理学院，研究生学历，博士学位。曾任国务院发展研究中心信息中心副主任、信息办主任；国研科技集团董事长兼总裁及党委书记；中国经济年鉴社社长；紫光集团有限公司联席总裁。

李明先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。