

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”）第五届董事会第十一次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选第五届董事会董事的议案》，同意选举王天宇先生及王迪女士为公司第五届董事会非独立董事，任期至公司第五届董事会届满止。具体情况详见公司于2019年3月29日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更董事的公告》（公告编号：2019-020）。

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

二〇一九年四月十六日