

北京千方科技股份有限公司

监事变更公告

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。

北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年2月1日收到公司监事韩婧女士的辞职报告。韩婧女士因个人原因提出辞去公司监事职务，辞职后，韩婧女士继续在公司任职。根据《公司法》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，韩婧女士辞去监事职务导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此韩婧女士在公司股东大会选举新监事前仍继续履行监事职务。公司将尽快完成监事的补选和相关后续工作。截止披露日，韩婧女士持有持有公司8300股股份。

2016年2月5日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，提名推荐孙霖先生担任第三届监事会新任监事，任期自公司股东大会审议批准之日起至本届监事会届满之日止，并提请公司股东大会审议。孙霖先生简历见附件。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司监事会谨向韩婧女士在任职监事期间的勤勉尽责和作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2016年2月15日

附件

简 历

孙霖先生：男，1972年5月出生，本科。曾先后任北京市崇文区园林市政管理局办公室主任、国家建设部人力资源开发中心交流处副处长、处长、办公室主任。2009年3月至2015年6月历任北京千方信息科技集团有限公司总裁办主任、行政总监、北京千方集团有限公司总裁助理。2015年7月至今任北京千方科技股份有限公司综合管理部总监。孙霖先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。