

北京千方科技股份有限公司 关于提名董事候选人的公告

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。

北京千方科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年2月19日收到大股东夏曙东先生《关于提请增加北京千方科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会临时提案的函》。现就夏曙东先生提请增加的《关于提名公司董事的议案》相关事项公告如下：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，夏曙东先生提名尹建平先生为公司董事候选人，任期自公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期期满之日止，尹建平先生简历见附件。

尹建平先生担任公司董事不会导致公司董事会中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超过公司董事总数的二分之一的情形。

公司独立董事一致同意对上述人员的提名并发表独立董事意见。

该事项尚需2016年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2016年2月22日

附件

简 历

尹建平先生：男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。尹建平先生1983年7月至2000年5月任山东华光集团高级工程师，2000年5月至2011年11月任北京共业科技有限公司董事长，2010年7月起兼任北京东方道迩信息技术股份有限公司董事，安记食品股份有限公司独立董事。尹建平未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系，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董事的情形。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。