

北京千方科技股份有限公司 关于变更公司内审负责人的公告

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“公司”、“本公司”）原内审负责人樊丽平女士已辞职，为保证公司内部审计工作进行，根据《公司章程》和《内部审计制度》等有关规定，经董事会审计委员会提名，第三届董事会第四十次会议审议通过，同意聘任曹广运先生为公司内审负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

曹广运先生简历如下：

曹广运，男，1970年出生，理学学士，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任胜利油田第五十五中学教师、北京安必盛会计师事务所审计部经理。2009年10月至2014年1月，任本公司全资子公司北京千方信息科技集团有限公司审计内控部总监。2014年1月至2017年1月，在北京中交兴路信息科技有限公司任审计内控部总监和法务部总监、综合中心总经理等职务。曹广运先生拥有财务、审计专业知识和相关工作经验，熟悉相关法律法规，未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规及其他相关的规定，具备担任内部审计部门负责人的资格和能力。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会
2017年3月9日