

北京星网宇达科技股份有限公司

关于公司董事会秘书、财务总监辞职及聘任财务总监的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星网宇达”）董事会于近日收到刘玉双女士的书面辞职报告，刘玉双女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书和财务总监的职务，并将继续担任公司非独立董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》等的相关规定，刘玉双女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露之日，刘玉双女士持有公司股票 1,600,000 股，占公司总股本 1%，刘玉双女士在辞去公司董事会秘书和财务总监职务后仍将遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

刘玉双女士在公司任职期间勤勉尽责，努力工作。公司董事会对刘玉双女士为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

2018 年 10 月 22 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，经公司董事、总经理徐烨烽先生的推荐以及董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任吴萍女士为公司新任财务总监（简历后附），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。公司独立董事已就上述事项发表明确同意意见。吴萍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

为保证公司董事会的正常运作及公司董事会工作的正常开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，刘玉双女士辞职后，公司董事会秘

书职责暂由公司董事长迟家升先生代行，同时公司将根据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

联系方式如下：

地址：北京经济技术开发区科谷二街6号院1号楼

电话：010-87838888

传真：010-87838700

电子邮箱：cjs@starneto.com

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2018年10月23日

附件：吴萍女士简历

吴萍女士，1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学学士，高级会计师。曾任职于北京印染厂技术科副科长，北京京港物业发展有限公司财务主管，北京华普超市有限公司财务主管，北京方恒置业股份有限公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，中储房地产开发有限公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，北京华腾八里庄文化创意发展有限公司财务负责人。

吴萍女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

经在最高人民法院网核查，吴萍女士不属于“失信被执行人”。