

北京星网宇达科技股份有限公司

关于拟变更非独立董事及聘任董事会秘书的公告

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”）董事会于近日收到公司董事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的职务。辞职后，刘玉双女士不再担任公司任何职务。刘玉双女士的辞职不会影响公司生产经营和管理的正常进行。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%，刘玉双女士在辞去董事职务后仍将遵守《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，公司董事会对刘玉双女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

2018 年 12 月 5 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟变更非独立董事的议案》，董事会同意提名吴萍女士为第三届董事会非独立董事，并将该议案提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议，任期为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。同时，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，董事会同意聘任吴萍女士为公司新任董事会秘书（简历后附）。

吴萍女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券

交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

吴萍女士的联系方式如下：

联系电话：010-87838888

传真号码：010-87838700

电子邮箱：wuping@starneto.com

邮政编码：100176

通讯地址：北京市亦庄经济技术开发区科谷二街6号院1号楼7层

本次提名的董事候选人当选后，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未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对上述提名发表了同意的独立意见。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2018年12月6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。现任公司财务总监。

吴萍女士不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。吴萍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

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”。