

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2019-012

北京中石伟业科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月24日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举吴晓宁先生、叶露女士、吴憾先生、陈钰先生、程传龙先生、孟祥萌女士为第三届董事会非独立董事，同意选举王需如先生、BAI JIE（白杰）先生、程文龙先生为第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2019年1月4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-004）。

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦非失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司第二届董事会独立董事王爱群女士、孟鸿先生、阮毅先生及董事周军先生因任期届满，不再担任公司董事职务及董事会下设相关专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王爱群女士、孟鸿先生、阮毅先生、周军先生未持有公司股份。公司及董事会对于王爱群女士、孟鸿先生、阮毅先生、周军先生任职董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董 事 会

2019年1月24日