

北讯集团股份有限公司 关于拟变更董事的公告

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。

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日收到公司董事段会章先生的书面辞职报告。由于工作调整，段会章先生申请辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《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》及《公司章程》的有关规定，段会章先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，段会章先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。公司及公司董事会对段会章先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选第五届董事会董事的议案》，同意选举王天宇先生、王迪女士为公司第五届董事会非独立董事，该议案尚需提交公司股东大会审议，王天宇先生及王迪女士任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。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未超过公司董事总数的二分之一。王天宇先生及王迪女士简历详见附件。

公司独立董事对本次选举董事事项发表独立意见，认为上述候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意本次独立董事候选人的提名，并同意提交至2019年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十九日

附件：董事候选人简历

王天宇先生：男，中国国籍，无境外永久居留权。1984年5月出生。对外经济贸易大学金融学学士，英国纽卡斯尔学院管理硕士，清华大学五道口金融学院EMBA，中国科学院心理学博士在读。中国民主促进会北京市委员会会员，曾任中泰创展控股有限公司陕西分公司总经理，中植企业集团有限公司助理总裁兼综合业务部总经理，中泰创展控股有限公司董事会秘书、中植资本管理有限公司董事长，润兴租赁有限公司董事长；中植企业集团有限公司执行总裁。现任中植国际投资有限公司总裁。

截至本公告披露日，王天宇先生未持有本公司股股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王天宇先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王迪女士：女，中国国籍，无境外永久居留权。1971年出生。大学本科，高级会计师、中国注册税务师，曾任中国抽纱品进出口（集团）公司哈尔滨抽纱公司财务主管；哈尔滨金晟实业有限公司财务总监；中国化学工程股份有限公司财务资产部副主任、四川晟达化学新材料有限责任公司财务总监（董事）、中化工程集团财务有限公司董事。1992年至今，王迪女士始终在大型央企、民营高科集团从事财务管理工作，在资本运营、投融资管理、财务管理等方面具有多年丰富的管理经验。

截至本公告披露日，王迪女士未持有本公司股股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董

事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王迪女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。