

北京数知科技股份有限公司 关于董事辞职及增补董事的公告

北京数知科技股份有限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。

一、关于董事辞职的事项

北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到副董事长祖荫长先生的书面辞职申请，由于个人原因，祖荫长先生申请辞去公司副董事长、董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员等相关职务。辞职后，祖荫长先生将不再担任公司任何职务。

祖荫长先生辞职后，将导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，祖荫长先生的辞职申请将自公司股东大会选举出新任董事后生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作，在此期间，祖荫长先生将继续履行公司副董事长、董事及战略委员会委员的职责。

截至本公告披露日，祖荫长先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

祖荫长先生在公司任职期间，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，在此，公司董事会对祖荫长先生为公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

二、关于增补董事的事项

公司于2019年11月21日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》。由于公司原董事祖荫长先生申请辞去公司第四届董事会董事职务，导致公司董事会人数未达到《公司章程》规定。为完善公司治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司董事会推荐，提名武利民先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

武利民先生在企业管理等方面具有丰富的经验，现因公司经营发展需要，公

司董事会提名其为公司第四届董事会非独立董事候选人。武利民先生未买卖过公司股票，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》等有关规定。

公司董事会提名委员会及独立董事已对武利民的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任公司董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。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。

本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京数知科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月二十二日

附件：

北京数知科技股份有限公司

非独立董事候选人简历

武利民先生简历：

武利民先生，美国国籍，1960年出生，美国南达科他州立大学计算机软件硕士，2019年加入本公司。武利民先生曾任北京电器研究所主任兼工程师，北京电器新技术公司总经理，美国TRW公司项目经理，美国加州B&H公司工程师兼项目经理，美国天使工程投资公司副总裁兼驻中国首席代表，北京新合作科技有限公司董事、总经理，北京新合作连锁超市有限公司董事长，新合作商贸连锁集团有限公司副总裁，海南供销大集控股有限公司常务副总裁，供销大集集团股份有限公司副总裁（创投总裁），海航现代物流集团副董事长。

截至目前，武利民先生未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。