

北京致远互联软件股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2019年12月3日审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，由公司副总经理陶维浩先生代行董事会秘书职责（详见公司2019年12月4日披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公告编号：2019-011），至今已满三个月。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，在公司董事会正式聘任董事会秘书之前，自2020年3月3日起，暂由公司法定代表人、董事长徐石先生代行董事会秘书职责。

公司确定的董事会秘书候选人陶维浩先生已报名参加上海证券交易所组织的2020年第一期科创板董事会秘书培训，并已通过培训资格审核，公司及候选人将密切关注培训举办的通知。

公司将在陶维浩先生取得科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格经上海证券交易所审核无异议后，尽快完成董事会秘书的聘任工作。

公司董事长代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：010-8885 0901

传真：010-8260 3511

电子信箱：ir@seeyon.com

联系地址：北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园N座

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2020年3月3日