

北京致远互联软件股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2020年4月2日审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长兼总经理徐石先生提名，以及第二届董事会提名委员审查通过，董事会同意聘任副总经理陶维浩先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。陶维浩先生简历详见附件。

截至本公告日，陶维浩先生直接持有公司1,605,000股股份，占公司发行后总股本的2.08%；通过成都明泰祥云间企业管理中心（有限合伙）间接持有1,000股，占公司发行后总股本的0.01%；通过成都恒泰祥云企业管理中心（有限合伙）间接持有40,000股，占公司发行后总股本的0.05%。与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

陶维浩先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求。公司在第二届董事会第二次会议召开之前，已按相关规定将陶维浩先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，上海证券交易所无异议通过。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京致远互联软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

陶维浩先生联系方式如下：

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 4 月 3 日

附件：

陶维浩先生：

男，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师。曾先后任成都红光实业股份有限公司证券部办公室主任、成都八达电子器材有限公司副总经理、成都奔腾电子技术有限公司开发部经理、北京致远互联软件股份有限公司成都分公司总经理，现任北京致远互联软件股份有限公司副总经理、陕西致远互联软件有限公司执行董事。