

证券代码：002987

证券简称：京北方

公告编号：2020-008

京北方信息技术股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王鹏先生的书面辞职报告。王鹏先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事。辞职后，王鹏先生不再担任公司任何职务。王鹏先生未持有公司股份。

王鹏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。

王鹏先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王鹏先生任职期间所做工作表示衷心感谢！

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司

董事会

2020年6月5日