

北京致远互联软件股份有限公司

关于增补第二届董事会非独立董事的公告

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”）原董事李小龙先生因个人原因，向董事会申请辞去公司第二届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。李小龙先生辞职后，将不再担任公司任何职务。内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2021-001）。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会进行资格审核，增补杨平勇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

公司于2021年1月7日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增补第二届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《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十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2021年1月8日

附件：

杨平勇先生简历

杨平勇先生，1963 年出生，中国国籍，浙江大学硕士研究生学历；1983 年至 1991 年，任铁道部戚墅堰机车车辆工艺研究所工程师；1991 年至 1993 年，任浙江大学电机系讲师；1993 年至 2004 年，历任北大方正集团杭州方正总经理、华东区总经理、方正科技软件公司总经理等职务；2004 年至 2007 年，任二六三网络通信股份有限公司业务发展部总经理、副总裁；2007 年至 2009 年，加入谷歌信息技术（中国）有限公司，任合资公司北京谷翔信息技术有限公司常务副总经理；2009 年至 2011 年，任杭州网新颐和科技有限公司 CEO；2011 年至今，任二六三网络通信股份有限公司投资部总经理，现任二六三网络通信股份有限公司副总裁。

截至本公告披露日，杨平勇先生持有公司股票 15,001 股，占公司总股本的 0.02%；与公司控股股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。