

证券代码：002153

证券简称：石基信息

公告编号：2021-07

北京中长石基信息技术股份有限公司

关于董事辞职及补选一名第七届董事会非独立董事的公告

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。

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 12 日召开第七届董事会 2021 年第二次临时会议，审议通过了《关于董事辞职及补选一名第七届董事会非独立董事的议案》，并提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议，具体情况如下：

鉴于公司第七届董事会非独立董事李少华先生因阿里巴巴集团工作岗位调整，现自愿辞去公司董事一职。李少华先生辞去公司董事一职系阿里巴巴内部决策所致，李少华先生在担任公司董事期间，始终勤勉尽责，恪尽职守，其辞去公司董事后，将不在公司担任其他任何职务，公司对李少华先生任职期间所做的贡献表示由衷的感谢。

李少华先生辞任公司董事后，由公司第二大股东淘宝（中国）软件有限公司（以下简称“淘宝（中国）”）提名补选庄卓然先生担任公司第七届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

董事候选人简历如下：

庄卓然，男，1982 年出生，中国国籍，毕业于北京化工大学，于 2009 年加入阿里巴巴集团，历任淘宝首席架构师、天猫技术总监、手机淘宝资深总监、阿里大文娱事业群 COO 兼 CTO、飞猪事业群总裁，现任阿里巴巴集团副总裁，兼飞猪事业群总裁，全面领导阿里巴巴旅游板块的业务。

截止目前，庄卓然先生在持有公司 13.02% 股份的淘宝（中国）的控股股东单位任职，与本公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系；未直接或间接持有本公司股份。

庄卓然先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券

期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。庄卓然先生任职公司董事符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2021年3月12日