

北京致远互联软件股份有限公司

关于独立董事辞职及增补独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职情况说明

近日，北京致远互联软件股份有限公司（简称“公司”）董事会收到独立董事董衍善先生的书面辞职报告，董衍善先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司第二届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。董衍善先生辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，董衍善先生未持有公司股份。

董衍善先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对董衍善先生任职期间的辛勤付出和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

鉴于董衍善先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，在股东大会选举产生新任独立董事之前，董衍善先生将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的职责。

二、关于增补独立董事的情况

为完善公司治理结构，保证公司的规范运作，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，提名增补徐景峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并拟担任公司董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司于 2021 年 6 月 4 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增补第二届董事会独立董事的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《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十六次会议相关事项的独立意见》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

徐景峰先生尚未取得上海证券交易所独立董事资格证书，已承诺将参加上海证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书，其候选人的任职资格和独立性尚需报上海证券交易所备案审核。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2021 年 6 月 5 日

附件：

徐景峰先生简历

徐景峰先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学工学学士和理学学士，南开大学理学博士。曾任中央财经大学保险学院、中国精算研究院讲师、副教授、副院长，北京市社会保险基金安全监督委员会委员、特邀专家，现任中央财经大学保险学院、中国精算研究院教授、博士生导师，中国精算师协会正会员、院校交流委员会委员、中国保险学会理事。

截至本公告披露日，徐景峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、其他持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。