

北京宇信科技集团股份有限公司

关于独立董事任期届满辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事雷家骥先生的书面辞职报告。雷家骥先生因在公司连续担任独立董事时间满六年辞去公司独立董事职务，辞任后不在公司担任其他职务。

雷家骥先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，雷家骥先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将加快推进董事会换届选举工作的进程，待相关筹备工作完成后，按照相关规定履行换届选举的审议程序，并及时履行相应的信息披露义务。

公司董事会对雷家骥先生任职期间勤勉尽责的工作及对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2021年7月16日