

北京千方科技股份有限公司

关于公司董事兼总经理辞职及聘任总经理的公告

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。

北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事兼总经理潘璠先生的书面辞职报告。潘璠先生原定任期至2023年9月17日，现因个人原因申请辞去公司董事及董事会下属战略委员会委员、总经理职务，潘璠先生辞职后，不再担任公司及控股子公司的任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，潘璠先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。潘璠先生辞职不会影响公司日常生产经营及相关工作的正常进行。

截至本公告披露日，潘璠先生未持有公司股票。公司及董事会对潘璠先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查，公司董事长夏曙东先生提名，公司董事会聘任夏曙东先生为公司总经理，负责公司日常经营管理事务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。夏曙东先生简历详见附件。

公司独立董事对本次总经理辞职及聘任新任总经理的事项发表了明确同意的独立意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2022年5月26日

附件：新聘任公司总经理夏曙东先生简历

夏曙东：男，1972年10月生，北京大学博士研究生。于2000年创立北京北大千方科技有限公司，担任总经理；2003年毕业于北京大学地理学与地理信息系统专业，获博士学位。2008年5月至今担任北京千方信息科技集团有限公司董事长兼总裁；自2013年6月至今担任北京千方集团有限公司执行董事职务；2017年4月至今，担任浙江宇视科技有限公司董事长；2014年7月至2020年9月担任本公司总经理，2014年7月至今担任公司董事长。

夏曙东先生是公司控股股东、实际控制人，其直接持有公司股份239,692,806股，占公司总股本的15.16%，其控制的法人北京千方集团有限公司持有公司股份109,175,576股，占公司总股本的6.91%，合计持有公司股份348,868,382股，共占公司总股本的22.07%。夏曙东先生与公司董事夏曙锋先生为兄弟关系，除上述情况外，夏曙东先生与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不存在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稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。