

北京银信长远科技股份有限公司 关于监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）监事会于2015年4月3日收到公司监事文晶女士的书面辞职报告。文晶女士因个人原因申请辞去所担任的监事和监事会主席职务。文晶女士辞职后不再公司担任其他职务。截止本公告日，文晶女士未持有公司股份。

公司监事会对文晶女士在担任公司监事期间的勤勉工作和为公司发展、监事会建设所做出的贡献表示衷心的感谢。

由于文晶女士辞职导致公司监事会人数将低于法定的最低人数，为保证监事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司于2015年4月7日上午召开职工代表大会，经与会职工代表选举，同意补选王蓉女士为公司第二届监事会职工代表监事（王蓉女士简历见本公告附件），任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

截至目前，公司监事会拥有3名成员，分别为李志海先生、王蓉女士、张晓静女士。

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司
监事会

二〇一五年四月八日

附件：北京银信长远科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事简历

王蓉，女，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年7月毕业于山西大学商务学院，本科学历。2011年8月至2013年4月，就职于瑞华会计师事务所；2013年6月至今，就职于北京银信长远科技股份有限公司担任内审专员，未在其他上市公司任职。

截止目前，王蓉女士未持有本公司股份，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。