

证券代码：300309

证券简称：吉艾科技

公告编号：2016-078

吉艾科技（北京）股份公司 关于董事会、监事会换届及部分董事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）于2016年10月13日召开了2016年第三次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举等相关议案，选举情况如下：

一、第三届董事会、监事会人员组成情况

1、第三届董事会成员

非独立董事：黄文帜、姚庆、冯玉平

独立董事：卢闯、张炳辉

2、第三届监事会成员

非职工代表监事：任松岩、商莹莹

职工代表监事：付大鹏

二、公司董事离任情况

因公司第二届董事会成员任期届满，高怀雪、郭仁祥、徐博、陆大卫、陈刚不再担任公司董事。高怀雪、郭仁祥、徐博离任后将继续在公司担任其他职务，独立董事陆大卫、陈刚离任后将不再担任公司任何职务。

截至本公告日，郭仁祥、陆大卫、陈刚未持有公司股票。

截至本公告日，高怀雪持有公司股票185,702,100股，徐博持有公司股票28,630,200股，其所持股票将继续依据《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

高怀雪、徐博承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托

他人管理其本次发行前直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份。前述锁定期满后，每年转让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的股份。

公司及公司董事会对上述离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

吉艾科技（北京）股份公司董事会
2016 年 10 月 13 日