

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-184

北京昆仑万维科技股份有限公司

关于董事离任及任命的公告

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。

北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陈玮先生的书面辞职报告。因个人原因，陈玮先生申请辞去本公司董事会董事的职务，同时辞去审计委员会委员职务。辞职生效后陈玮先生将不再担任公司任何职务。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

为保证公司董事会工作正常进行，公司于2016年11月25日召开第二届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，提名黄国强先生为公司董事候选人（简历详见附件），任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

公司独立董事对上述董事补选事项发表了同意的独立意见，认为本次董事的提名及选举程序符合相关法律法规及《北京昆仑万维科技股份有限公司章程》的有关规定，被聘任人具备履行职责所必须的经营和管理经验、业务专长，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任董事高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》、《北京昆仑万维科技股份有限公司章程》中的有关规定，同意聘任黄国强先生为公司董事。

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零一六年十一月二十五日

附件：

董事候选人简历

黄国强先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，现为深圳市东方富海投资管理股份有限公司合伙人。此前曾在上海贝尔阿尔卡特股份有限公司、美国速驰无线公司北京代表处、加拿大运通通信公司、硅谷动力网络技术有限公司任职。

截至本公告之日，黄国强先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事及高级管理人员的任职资格的条件。