

北京银信长远科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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（以下称“公司”或“本公司”）于2016年11月29日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会聘任林静颖女士为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。原董事会秘书卢英女士因个人原因不再担任公司董事会秘书，继续在公司担任其他职务，公司董事会对其任职期间为公司发展所做的工作表示感谢。

林静颖女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，在本次董事会召开前，林静颖女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

截至公告之日，林静颖女士持有本公司股票23,400股，系本公司控股股东、实际控制人詹立雄先生之外甥女。除此之外与公司其他持股超过5%以上股东不存在关联关系，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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第3.2.4条所规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。

公司独立董事认为，林静颖女士的任职资格、提名和聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定，同意聘任林静颖女士为公司董事会秘书。

林静颖女士简历：1984年出生，中国国籍，2007年7月毕业于对外经济贸易大学法学院，获学士学位；2009年7月毕业于北京大学法学院，获经济学硕士学位。林静颖女士于2010年至2015年曾就职于平安证券有限责任公司投资银行事业部、华林证券有限责任公司投资银行事业部，任高级经理；2013年12

月至今任银信科技董事。

林静颖女士联系方式如下：

联系地址：北京市朝阳区安定路35号安华发展大厦8层

联系电话：010-82629666

联系传真：010-82621118

电子邮箱：public@trustfar.cn

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月一日