

证券代码: 002153

证券简称: 石基信息

公告编号: 2017-21

北京中长石基信息技术股份有限公司 关于独立董事辞职及增选第六届董事会一名独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事朱锦梅女士的辞职报告。朱锦梅女士因个人原因，提出辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员的职务。朱锦梅女士辞职后不再担任公司任何其他职务。朱锦梅女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽职，积极履行独立董事职责，公司董事会谨向其为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

鉴于朱锦梅女士的辞职导致公司董事会中独立董事人数少于董事成员的三分之一，根据相关规定，朱锦梅女士的辞职申请将在公司股东大会补选产生新任独立董事后生效。在此之前，为保证董事会的正常运作，朱锦梅女士仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职责。

为了保证公司董事会工作的正常进行，公司于 2017 年 4 月 6 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及增选第六届董事会一名独立董事的议案》，公司董事会提名叶金福先生为公司第六届董事会独立董事候选人（叶金福先生简历见附件），任期自 2016 年度股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 6 日

附件：第六届独立董事候选人简历如下：

叶金福：1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，1999 年毕业于厦门大学，2009 年毕业于中央财经大学，会计硕士，中国注册会计师、中国注册资产评估师。1999 年 7 月至 2001 年 3 月在聊城大学任职，科员；2001 年 3 月至 2008 年 12 月在天健光华会计师事务所任职，授薪合伙人；2009 年 1 月至 2011 年 12 月在天健正信会计师事务所任职，合伙人；2012 年 1 月至今，在大华会计师事务所任职，合伙人；2015 年 5 月至今，任笛东规划设计（北京）股份有限公司（未上市）独立董事；2015 年 10 月至今，任北京数字政通科技股份有限公司独立董事；2016 年 12 月至今，任利亚德光电股份有限公司独立董事；2017 年 2 月至今，任首创证券有限责任公司（未上市）独立董事。现被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。

叶金福先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见。

叶金福先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。