

北京拓尔思信息技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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

北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“拓尔思”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2017年12月11日召开第三届董事会第二十九次会议，进行董事会的换届选举事宜。会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名李渝勤女士、施水才先生、王占武先生、崔哲敏女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名王汉坡先生、俞放虹女士、张绍岩先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事候选人王汉坡先生、俞放虹女士、张绍岩先生均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。独立董事候选人需提交深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非独立董事及独立董事候选人自公司股东大会采用累积投票选举后生效，任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

担任公司第三届董事会非独立董事的钟玲女士及荣实先生于公司第四届董事会正式选举生效后不再担任公司的董事职务。其中，钟玲女士不再担任公司内

的任何职务；荣实先生不再担任公司内的任何职务，仍担任公司全资子公司北京天行网安信息技术有限责任公司执行董事职务。

截至公告日，钟玲女士未持有公司股票。荣实先生持有公司股份 18,647,989 股，占公司总股本的 3.96%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。荣实先生已知晓创业板上市公司董事、监事和高管离任后股份继续锁定的相关规定，并已委托公司向深圳证券交易所申报离任信息，在离任后将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺管理所持有的公司股份。

公司董事会对钟玲女士及荣实先生在任职期间的工作表示衷心感谢。

特此公告。

北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2017 年 12 月 12 日