

北京拓尔思信息技术股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第三届监事会任期即将届满，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 日召开第三届监事会第二十次会议，进行监事会的换届选举事宜。会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》。公司监事会提名都云程先生、陶志红先生为公司第四届监事会非职工监事候选人。同日，公司召开职工代表大会，选举王弘蔚先生担任公司第四届监事会职工代表监事。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，以上议案尚需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票进行选举。经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会监事任期自股东大会通过之日起三年。为确保监事会正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

北京拓尔思信息技术股份有限公司监事会

2017 年 12 月 12 日