

股票代码：002359

股票简称：北讯集团

公告编号：2018-036

债券代码：114290

债券简称：18北讯01

北讯集团股份有限公司 关于董事、监事发生变动的公告

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。

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会任期已于2018年1月14日届满，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举第五届董事会董事（非独立董事）的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举第五届监事会监事的议案》，选举产生公司第五届董事会、第五届监事会。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》及《公司债券临时报告信息披露格式指引【深证上（2016）941号】》等相关规定，现将有关情况公告披露如下：

一、董事会人员变动情况

内容	公司第五届董事会	公司第四届董事会
董事（非独立董事）	郝晓晖	郝晓晖
	陈岩	陈岩
	段会章	段会章
	王瑾	王瑾
	李维华	李维华
	周倩	周倩
独立董事	王凤岐（新选聘人员）	罗建北
	杨涛（新选聘人员）	权玉华
	符启林（新选聘人员）	姜付秀

三位新选聘独立董事的基本情况详见公司于2018年2月28日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（2018-026），其任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、监事会人员变动情况

第五届监事会	第四届监事会
顾明明	顾明明
袁健	袁健
庞晓宇（新选聘人员）	张诚

新选聘监事的基本情况详见公司于2018年2月28日在巨潮资讯网披露的《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（2018-028）。

三、上述人员变动对公司的影响分析

上述人员变动为公司董事会、监事会正常换届程序所致，公司新一届董事会非独立董事成员未发生变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，不会对公司董事会、监事会决议有效性产生影响，其程序符合法律规定和《公司章程》相关规定。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月十六日