

北京立思辰科技股份有限公司 关于监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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会需要进行换届选举。

2018年6月8日，公司召开第三届监事会第三十二次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》。公司第三届监事会提名俞萍女士、杨付行先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（以上排名不分先后，简历详见附件）。

通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公司法》规定的不得担任公司监事的情形、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

上述非职工代表监事候选人需提交公司2017年年度股东大会进行审议，并采取累计投票制选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杨静女士共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

公司第三届监事会监事梁皓女士、沙嘉梅女士、李显瑾女士于第四届监事会正式选举生效后不再担任公司监事，但仍于公司任职，截至目前梁皓女士持有公司股份5,389股，沙嘉梅女士、李显瑾女士未持有公司股份。

为保障监事会正常运作，以上人员在公司第四届监事会正式选举通过之前，仍将履行监事职责。公司对梁皓女士、沙嘉梅女士、李显瑾女士任职期间的

勤勉尽责表示衷心的感谢！

特此公告。

北京立思辰科技股份有限公司董事会

2018年6月8日

附件

非职工代表监事候选人简历

俞萍女士，中国国籍，1970年生，大专学历。1990年毕业于中国科技经营管理大学涉外会计专业。曾任职于国美电器总公司亚华电脑公司、北京银燕电子闪光灯有限公司财务部，现任公司财务管理中心费用会计。

截至本公告日，俞萍女士未持有公司股票。俞萍女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；俞萍女士符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，经查询，俞萍女士不属于“失信被执行人”。

杨付行先生，中国国籍，1988年生，本科学历。2014年毕业于东北财经大学会计专业。曾任北京和君咨询有限公司战略咨询师、北京其来有自教育科技有限公司产品研发及运营，现任公司战略管理与投资并购部投资经理。

截至本公告日，杨付行先生未持有公司股票。杨付行先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；杨付行先生符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，经查询，杨付行先生不属于“失信被执行人”。