

证券代码：002373

证券简称：千方科技

公告编号：2019-059

债券代码：112622

债券简称：17 千方 01

北京千方科技股份有限公司

关于董事辞职及提名董事候选人的公告

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。

北京千方科技股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事尹建平先生的书面辞职申请，尹建平先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，尹建平先生持有公司股票 115,800 股。辞去董事职务后，尹建平先生仍将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《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。此外，尹建平先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，尹建平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照相关规定尽快补选董事并提交股东大会审议。

公司董事会对尹建平先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

经董事会提名委员会对许诗军先生的资格审查，认为其具备履行董事职责所应具备的能力，其不是失信被执行人；公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提名许诗军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名许诗军为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，该候选人尚需提交公司股东大会选举。

许诗军先生简历详见附件。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2019 年 7 月 10 日

附件：许诗军先生简历

许诗军，男，1969年生，华中科技大学计算机硕士，清华大学EMBA硕士学位，高级工程师。现任阿里巴巴集团副总裁，数字政府业务部总经理。曾任太极计算机股份有限公司高级副总裁，是国内早期投身云计算大数据驱动数字政府发展的实践者，拥有多年在信息化、云计算、大数据领域工作实践与管理经验。未持有公司股份，除在阿里巴巴集团任职外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。