

北京数知科技股份有限公司

关于变更董事的公告

北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月23日披露了《关于董事辞职及增补董事的公告》（公告编号：2019-084），公司副董事长祖荫长生申请辞去公司副董事长、董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员等相关职务。祖荫长先生原定任期为2018年10月15日至2021年10月14日，辞去上述职务后，祖荫长先生将不在公司担任任何职务。截至本公告日，祖荫长先生未持有公司股份。

公司于2019年11月21日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》。根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司董事会推荐，提名武利民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司于2019年12月10日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》，武利民先生正式出任公司非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。同时，原副董事长祖荫长先生的辞职申请于2019年12月10日起正式生效。公司董事会对祖荫长先生在公司任职期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢。

武利民先生简历详见附件。

特此公告。

北京数知科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月十日

附件：武利民先生简历：

武利民先生，美国国籍，1960 年出生，美国南达科他州立大学计算机软件硕士，2019 年加入本公司。武利民先生曾任北京电器研究所主任兼工程师，北京电器新技术公司总经理，美国 TRW 公司项目经理，美国加州 B&H 公司工程师兼项目经理，美国天使工程投资公司副总裁兼驻中国首席代表，北京新合作科技有限公司董事、总经理，北京新合作连锁超市有限公司董事长，新合作商贸连锁集团有限公司副总裁，海南供销大集控股有限公司常务副总裁，供销大集集团股份有限公司副总裁（创投总裁），海航现代物流集团副董事长。

截至目前，武利民先生未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。