

北京四维图新科技股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”的相关规定，鉴于独立董事任光明先生连续担任北京四维图新科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事即将届满六年，经公司董事会提名委员会提名并向公司推荐李克强先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

经公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于增补李克强先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名李克强先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。李克强的任职资格已经董事会提名委员会审查，且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

任光明先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对任光明先生在任职期间内所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

董事会

2019年12月9日

附：

李克强独立董事候选人简历

李克强先生，1963年1月出生，中国国籍，无境外居留权，博士。曾任重庆大学汽车工程系教授、清华大学汽车工程系教授、清华大学汽车工程系主任。现任清华大学汽车工程系教授、清华大学智能网联车辆研究中心主任、东风汽车股份有限公司独立董事、郑州宇通客车股份有限公司独立董事。

截止目前，李克强先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。