

京北方信息技术股份有限公司

关于补选董事的公告

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。

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月15日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意提名金红梅女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提交公司2020年第一次临时股东大会审议，任期自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。金红梅女士个人简历详见附件。

公司独立董事就补选金红梅女士为第二届董事会董事的有关事项发表了同意的独立意见，认为金红梅女士具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任公司董事的职责要求，具备担任公司第二届董事会董事的资格。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议有关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

备查文件：

- 1、京北方信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
- 2、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

2020年6月17日

附件：

简 历

金红梅女士，1971 年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权。1993 年毕业于上海财经大学会计专业，获经济学学士学位；2005 年毕业于上海财经大学 MBA 专业，获管理学硕士学位。历任：深圳大华会计师事务所审计师，国泰君安证券股份有限公司深圳营业部财务经理，北京中兴信托投资有限责任公司深圳营业部总经理、经纪业务部副总经理，中银国际证券股份有限公司财富管理部执行董事。现任招商局保险有限公司独立董事、深圳市领骥资本管理有限公司监事。

金红梅女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5% 以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。