

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2020-085

北京雪迪龙科技股份有限公司 关于补选第四届董事会独立董事的公告

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。

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月23日收到公司独立董事周黎安先生的书面辞职申请。周黎安先生因连任公司独立董事即将满六年，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》、《公司独立董事制度》等关于“独立董事连任时间不得超过六年”的相关规定，周黎安先生申请辞去公司第四届董事会独立董事的职务，同时不再担任公司第四届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会的相关职务。辞职后，周黎安先生将不再担任公司任何职务。

由于周黎安先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定，周黎安先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，周黎安先生将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事职责。

公司于2020年12月25日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意补选王辉先生为公司第四届董事会独立董事，并接替周黎安先生出任公司第四届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会的相关职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

王辉先生尚未取得独立董事资格证书，但已报名参加12月24日举办的独立董事培训，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》等规范性文件的相关规定。

王辉先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

王辉先生简历详见附件。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月二十六日

附件：王辉简历

王辉，男，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位。2002年7月本科毕业于北京大学，获得经济学与泰国语言文化双学位；2004年8月硕士毕业于多伦多大学经济学与亚太研究专业；2010年6月博士毕业于多伦多大学经济学专业。2010年7月至2016年7月，任北京大学光华管理学院应用经济系助理教授；2011年9月至今任北京大学经济政策研究所副所长；2016年8月至今任北京大学光华管理学院应用经济系副教授。

截至披露日，王辉先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满情形。王辉先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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、尚未有明确结论意见的情形。