

北京数知科技股份有限公司

关于公司部分董事、监事、高管换届离任的公告

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。

北京数知科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月15日在公司召开2018年第三次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议,审议通过了公司第四届董事会、监事会换届选举等议案。因董事会、监事会换届原因,第三届董事会独立董事张龙飞先生不再担任公司独立董事及相关专门委员会委员职务;张敏女士、王亚忠先生、伍岚南女士不再担任公司董事职务;尹洪涛先生、张敏女士、伍岚南女士、张志强先生不再担任公司副总裁职务。

换届离任后,张敏女士、伍岚南女士、张志强先生仍在公司下属子公司任职,其他人员不在公司担任任何职务。

截至本公告日,张敏女士持有公司股票120,466,726股,伍岚南女士持有公司股票210,000股,尹洪涛先生持有公司股票14,000股。公司将在其离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜,其所持有本公司股票在离任六个月内不得转让。

上述各位在担任公司独立董事、董事、监事、高管期间勤勉尽职,为公司的发展做出了重要贡献,公司对各位在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

北京数知科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十月十五日