

北京荣之联科技股份有限公司

关于独立董事辞职与提名独立董事候选人的公告

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。

北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）于近日收到公司第四届董事会独立董事李全先生的书面辞职文件，李全先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员和审计委员会委员的职务。辞职后，李全先生将不在公司担任任何职务。李全先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用；公司董事会对李全先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

由于李全先生辞职，公司董事会中独立董事所占比例低于董事会人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等的相关规定，李全先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，李全先生仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及在专门委员会的职责。

公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提名李南方先生为公司独立董事候选人的议案》，拟补选李南方先生为第四届董事会独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止，补选后，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。李南方先生简历详见附件。

此事项尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会

二〇一九年七月十日

附件：

李南方先生简历

李南方，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，计算机通信网专业。1991年至1992年就职于中国软件与技术服务有限公司，任工程师，负责COSIX系统开发；1992年至1995年就职于北京晨曦新技术有限公司，任副总经理，负责市场开发与技术实施；1995年至1997年就职于程通科技集团，任部门经理，负责市场开发与技术实施；1997年至2000年任北京吉泰平计算机系统集成有限公司总经理，负责公司业务管理；2000年至2002年任清华紫光比威网络技术有限公司副总经理，负责市场开发；2002年至2004年任首都信息发展股份有限公司副总经理，负责市场开发；2004年至2007年任北京根网科技有限公司总经理，负责公司业务管理；2008年至2010年任北京新脉远望网络技术有限公司执行董事，目前担任董事，负责战略管理；2011年至2012年任SK CHINA 爱思开中国有限公司首席副总裁，负责公共关系与业务开发；2012年至2016年任SK C&C(CHINA) 爱思开希恩希（中国）总裁，负责公司业务管理；2018年至今，担任珠海宏桥高科技有限公司首席战略官，负责战略管理。

李南方先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；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；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。