

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2020-030

北京昆仑万维科技股份有限公司 关于变更第三届董事会董事长的公告

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。

北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长周亚辉先生辞去董事长职务的书面辞职报告。由于非洲新冠疫情的快速蔓延，给周亚辉先生的创业项目Opay（Opay致力于打造非洲最大的电商和支付平台，目前是非洲最大的移动支付公司之一）带来了巨大的挑战和契机，目前公司各业务板块发展良好，持续稳步增长，周亚辉先生作为Opay的全职CEO，需要在非洲和OPay上投入更多的时间和精力，因此向董事会申请辞去公司董事长职务。辞职后，周亚辉先生仍在公司担任董事，帮助公司在全球化高科技领域继续发展。

截至本公告出具日，周亚辉先生持有公司股份161,261,935股，其一致行动人新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）持有公司股份189,744,943股。周亚辉先生辞去董事长职务后，其所持股份仍严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规进行管理。

2020年4月13日，公司召开第三届董事会第七十二次会议，审议通过了《关于变更第三届董事会董事长的议案》，董事会同意选举王立伟先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次董事长的变更不会对公司的生产经营产生影响，公司及董事会对周亚辉先生任董事长期间为公司所做出的突出贡献表示衷心的感谢！

王立伟先生简历见附件。

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二零年四月十三日

附：王立伟先生简历

王立伟，男，1979年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，天津理工大学计算机科学与工程专业毕业，本科学历。2002年7月至2007年3月为自由职业者；2007年3月至2008年3月任北京基耐特互联科技发展有限公司监事职务，负责行政人事管理；2008年3月加入北京昆仑万维科技有限公司，负责互联网事业部的管理工作，2018年7月起担任公司总经理，负责公司日常经营管理事务。现任公司董事长、总经理、财务总监。

截至本公告出具日，王立伟先生持有公司股份34,400,196股，与公司及公司控股股东、实际控制人、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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。