

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2019-018

## 北京思特奇信息技术股份有限公司

### 关于独立董事逝世的公告

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。

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事刘阳女士家属通知，刘阳女士于近日因病不幸逝世。

刘阳女士自 2016 年 3 月起担任公司第二届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。任职期间，刘阳女士勤勉尽责，积极履行独立董事应尽的职责和义务，在保障公司董事会规范运作、维护公司及全体股东利益等方面做出了重要贡献。公司董事会对刘阳女士为公司所做的努力和贡献深表感谢，对刘阳女士的辞世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

刘阳女士的逝世导致公司第二届董事会中独立董事人数低于董事会成员的三分之一。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会将尽快推荐独立董事人选，并召开股东大会补选。在新任独立董事选举产生前，公司独立董事职责暂由张权利先生和常征先生两位独立董事履行。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2019 年 3 月 16 日