

北京致远互联软件股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年11月15日14:00召开第一届董事会第十八次会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第二届董事会及候选人情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会任期三年，由六名非独立董事和三名独立董事组成。

经公司第一届董事会提名委员会提名，本次董事会以全票赞成审议通过提名徐石先生、胡守云先生、李小龙先生、马骏先生、杨祉雄先生、向奇汉先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，王咏梅女士、董衍善先生、尹好鹏先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中王咏梅女士为会计专业人士。

相关候选人简历及独立董事候选人声明、独立董事提名人声明详见附件。

公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为第二届董事会非独立董事候选人具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；第二届董事会独立董事候选人教育背景、工作经历和身体状况均能够胜任独立董事的职责要求，不存在《公司法》以及《公司章程》中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚

在禁入期的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

二、第二届董事会董事选举方式

上述事项尚需提交公司股东大会审议，依据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第二届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生，第二届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

第二届董事会董事候选人中，独立董事候选人比例未低于董事总数的三分之一。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第一届董事会将继续履行职责。

公司对第一届董事会董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2019 年 11 月 16 日

附件：

徐石先生简历如下：

徐石，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任四川石油管理局输出气管理处财务电算化负责人、成都奔腾电子信息技术有限公司经理，自 2002 年公司成立至今，一直担任北京致远互联软件股份有限公司董事长兼总经理。

徐石先生为公司控股股东，直接持有本公司 17,810,000 股股份，占公司发行后总股本的 23.13%，与公司其他董事、监事及高级管理人不存在关联关系。

胡守云先生简历如下：

胡守云，男，1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任成都国营新兴仪器厂通信分厂总经理、北京致远互联软件股份有限公司研发部负责人，现任北京致远互联软件股份有限公司董事、副总经理、长沙致远执行董事兼总经理。

胡守云先生直接持有本公司 2,225,000 股股份，占公司发行后总股本的 2.89%，与公司其他董事、监事及高级管理人不存在关联关系。

李小龙先生简历如下：

李小龙，男，1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京自动化控制设备厂工程师、北京海洋电子公司副总经理、北京海诚电讯技术有限公司董事长和总经理、北京首都在线科技发展有限公司董事长、总经理，现任二六三网络通信股份有限公司董事长、北京二六三网络科技有限公司执行董事、欢喜传媒集团有限公司独立董事、北京致远互联软件股份有限公司董事等职务。

李小龙先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事及高级管理人不存在关联关系。

马骏先生简历如下：

马骏，男，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任德意志银行香港分行投资银行部经理。现任深圳市前海信义一德基金管理有限公司董事、总经理，北京致远互联软件股份有限公司董事，深圳市前海信德资产管理有限公司董事等职务。

马骏先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

杨祉雄先生简历如下：

杨祉雄，男，1965 年 12 月出生，中国国籍，有美国永久居留权，硕士学历。曾先后任北京外国语大学财务部电算化负责人、用友网络财务软件开发部经理、研发中心副总经理兼财务软件事业部副总经理、用友网络监事长、用友网络副总裁、高级副总裁、北京伟库电子商务科技有限公司总经理、北京致远互联软件股份有限公司研发部负责人，现任北京致远互联软件股份有限公司董事、副总经理。

杨祉雄先生直接持有本公司股份 450,000 股股份，占公司发行后总股本的 0.58%，通过员工持股平台恒泰祥云间接持有本公司 250,000 股股份，占公司发行后总股本的 0.32%。杨祉雄先生与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

向奇汉先生简历如下：

向奇汉，男，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾先后任重庆大学数学系教师、金蝶软件（中国）有限公司市场总监、用友网络执行总裁、用友优普信息技术有限公司总裁，现任北京致远互联软件股份有限公司副总经理。

向奇汉先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

王咏梅女士简历如下：

王咏梅，女，1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，注册会计师。历任北京大学光华管理学院讲师、北京大学民营经济研究院副院长。现任北京大学光华管理学院副教授、北京大学贫困地区发展研究院副院长、北京大学财务与会计研究中心高级研究员、鲁银投资集团股份有限公司独立董事、深圳香江控股股份有限公司独立董事、湖南博云新材料股份有限公司独立董事、北京御食园食品股份有限公司独立董事(403733.0C)、北京致远互联软件股份有限公司独立董事。

王咏梅女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

董衍善先生简历如下：

董衍善，男，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学博士研究生毕业。曾先后任京东方科技集团股份有限公司知信部长(CIO)、天津津亚电子有限公司 CIO、北京艾克斯特科技有限公司总工程师兼首席顾问、山东重工集团有限公司 CIO、桑德集团有限公司 CIO 兼总裁助理、中国化工装备有限公司 CIO 兼管信部主任，现任思爱普(中国)有限公司行业专家，北京致远互联软件股份有限公司独立董事。

董衍善先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

尹好鹏先生简历如下：

尹好鹏，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾先后任厦门金龙汽车集团股份有限公司独立董事，成都市路桥工程股份有限公司独立董事。现任北方工业大学副教授、北京致远互联软件股份有限公司独立董事。

尹好鹏先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事及高级管理人不存在关联关系。