

北京拓尔思信息技术股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 12 月 7 日收到公司独立董事胡晓光女士提交的书面辞职报告，因个人原因胡晓光女士请求辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会召集人及董事会审计委员会委员职务，其辞去上述职务后，将不再担公司任何职务。截至目前胡晓光女士未持有公司股份。

胡晓光女士辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 2 人，公司独立董事人数将少于董事会总人数的三分之一，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，胡晓光女士将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事职责。

公司董事会将尽快提名新任独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

胡晓光女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对胡晓光女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会
2015 年 12 月 7 日