

北京国是经纬科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于2016年8月2日审议并通过：

免去郑路芝公司财务负责人职务，任命李淑君为公司财务负责人，任职期限与本届财务负责人一致。

本次会议召开2日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份11,975,270股，占股份总数的88.81%，会议由董事长刘江妹主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务负责人李淑君持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

财务负责人郑路芝因个人原因辞去公司财务负责人职务，董事会同意其辞职申请，为了不影响公司的正常运作，董事会提请李淑君女士为公司财务负责人。任职期限与本届财务负责人一致。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

此次财务负责人的变动，符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

北京国是经纬科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

北京国是经纬科技股份有限公司

董事会

2016年8月2日