

北京天融信科技股份有限公司

董事变动公告

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《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《北京天融信科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，公司 2016 年第四次临时股东大会于 2016 年 10 月 12 日审议并通过：

选举张长海先生为公司董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 27 人，持有公司股份 75,757,576 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长章征宇先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 75,757,576 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任命董监高人员情况

该选举董事张长海先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命原因

公司原董事杨毓先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司股东大会选举张长海先生为新任董事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

张长海先生任职后，公司本届董事会成员人数为6人，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

选举张长海先生为公司董事，有利于公司的稳定发展，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）《北京天融信科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议》。

北京天融信科技股份有限公司

董事会

2016年10月12日