

## 北京万泰中联科技股份有限公司 独立董事变更为普通董事公告

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、变更基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于2018年8月17日审议并通过《公司独立董事变更为普通董事》的议案，结合公司当前实际发展情况，公司决定不再设置独立董事，原独立董事变更为普通董事，董事会人数不变。

### 二、变更对公司产生的影响

董事的变更符合公司的发展情况，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

（一）《北京万泰中联科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京万泰中联科技股份有限公司

董事会

2018年8月17日