

北京数知科技股份有限公司

关于变更独立董事的公告

北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月25日披露了《关于部分独立董事和高级管理人员变更的公告》（公告编号：2020-020），公司独立董事Jonathan Jun Yan先生申请辞去公司独立董事职务，同时辞去战略委员会召集人、薪酬与考核委员会及审计委员会委员等相关职务。Jonathan Jun Yan先生原定任期为2018年10月15日至2021年10月14日，辞去上述职务后，Jonathan Jun Yan先生将不在公司担任任何职务。截至本公告日，Jonathan Jun Yan先生未持有公司股份。

公司于2020年4月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名李焰女士为独立董事候选人的议案》。根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司董事会推荐，提名李焰女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司于2020年5月20日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于提名李焰女士为独立董事候选人的议案》，李焰女士正式出任公司独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。同时，原独立董事Jonathan Jun Yan先生的辞职申请于2020年5月20日起正式生效，公司董事会对Jonathan Jun Yan先生在公司任职期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢。

李焰女士简历详见附件。

特此公告。

北京数知科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十日

附件：李焰女士简历：

李焰，女，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。历任中国人民大学商学院任教授、财务金融系主任；2014 年至今任职中国人民大学商学院任教授、中国人民大学小微金融研究中心任主任；在 2009 年至 2015 年期间任公司独立董事，后因任期满六年换届离任；2015 年至今于海兰信股份有限公司任独立董事，2018 年至今于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司任独立董事，2016 年 11 月至今任拉卡拉股份有限公司独立董事。

李焰女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，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等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。