

北京四维图新科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书的公告

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

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书雷文辉先生提交的关于辞去公司董事会秘书职务的《辞职申请》。雷文辉先生因工作调整原因申请辞去本公司董事会秘书职务，辞职后，雷文辉先生将继续担任公司副总经理、上海纳维信息技术有限公司监事、西安四维图新实业有限公司监事。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，雷文辉先生辞去公司董事会秘书职务的申请自辞职申请送达公司董事会之日起生效。

雷文辉先生自担任公司董事会秘书以来恪尽职守、勤勉尽责，在公司的战略规划、规范运行和稳健发展等方面发挥了积极作用，公司对雷文辉先生在担任董事会秘书期间对公司的辛勤付出以及所做出的重要贡献给予高度评价，并表示由衷的感谢！

公司于2017年7月3日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任孟庆昕女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任孟庆昕女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

孟庆昕女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不适合担任公司高级管理人

员的情形。本次董事会召开前，孟庆昕女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事已就本次聘任副总经理、董事会秘书事宜发表了同意的独立意见，具体内容见 2017 年 7 月 5 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

孟庆昕女士联系方式如下：

电话：010-82306399

传真：010-82306909

电子邮箱：dongmi@navinfo.com

通信地址：北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦

邮政编码：100094

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

2017 年 7 月 3 日