

北京星网宇达科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会进行换届选举。

公司第二届监事会第十五次会议于2017年10月24日以现场表决方式召开，审议通过了《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》，经推荐及本人同意，公司第二届监事会提名尚修磊先生、李艳卓女士为公司第三届监事会股东代表监事（候选人简历详见附件）。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述监事候选人将提交公司2017年第四次临时股东大会审议，股东大会需采取累计投票制对监事候选人进行分别、逐项表决。公司第三届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。公司第二届监事会认为，公司新推选的第三届监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的担任监事的条件。

此外，公司于2017年10月24日召开了职工代表大会，职工代表大会选举李雪芹女士为第三届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

公司对第二届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司

监事会

2017年10月25日

附件：

1、尚修磊先生简历：

尚修磊先生，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任长春联信光电子股份有限公司测试工程师；北京集粹电子设备制造有限公司硬件工程师；公司系统工程师。现任公司监事会主席、星网卫通副总经理。

尚修磊先生不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。尚修磊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

尚修磊先生持有公司股份 26.3468 万股，占公司总股本的 0.16%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

经在最高人民法院网核查，尚修磊先生不属于“失信被执行人”。

2、李艳卓女士简历：

李艳卓女士，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京金科创新仪器有限公司职员；公司总经理办公室主任。现任公司监事、质量主管。

李艳卓女士不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。李艳卓女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

李艳卓女士持有公司股份 37.6384 万股，占公司总股本的 0.23%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

经在最高人民法院网核查，李艳卓女士不属于“失信被执行人”。