

证券代码：002987

证券简称：京北方

公告编号：2022-021

京北方信息技术股份有限公司 关于补选公司董事的公告

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。

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名刘颖女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。刘颖女士个人简历详见附件。

公司独立董事就补选刘颖女士为第三届董事会董事的有关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议有关事项的独立意见》。

本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

备查文件：

- 1、京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二二年四月十九日

附件：

简 历

刘颖女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年毕业于中国政法大学经济法专业，获法学硕士学位，持有董事会秘书资格证书。历任北京市道和律师事务所律师助理、中国永拓咨询管理集团有限公司董事会办公室主任，北京京北方信息技术有限公司行政与法律部总经理、证券事务代表。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

刘颖女士持有公司股东天津和道 1.05% 的出资额（天津和道持有公司股份 10,941,540 股，占公司总股本的 6.81%），间接持有公司总股本的 0.07%。刘颖女士与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5% 以上的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。