

证券代码：002148

证券简称：北纬科技

编号：2022-012

北京北纬通信科技股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事李圳先生的书面辞职申请。李圳先生因个人原因申请辞去所任公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务。辞职后，李圳先生将不再担任公司任何职务，李圳先生目前未持有公司股份。公司董事会对李圳先生在担任独立董事期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，李圳先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此，李圳先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，李圳先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》等的规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。

为保证公司董事会工作的正常进行，根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司于2022年3月30日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，提名胡明女士（简历见附件）为第七届董事会独立董事候选人，并拟担任董事会审计委员会主任、董事会提名委员会和薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见，详见2022年3月31日巨潮资讯网相关公告。

上述议案尚需提交股东大会审议。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

二〇二二年三月三十日

附件：

胡明，女，1971年6月出生，中国国籍，无境外居留权，对外经贸大学管理学硕士学位。2005年9月至2016年3月，历任华谊兄弟传媒股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书、互联网娱乐事业群首席执行官等；2015年5月至2016年2月，任北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司董事长兼首席执行官；2016年4月至2021年9月，任天津中润慧明文化传媒有限公司执行董事兼总经理；2021年9月至今，任北京九州慧明企业管理顾问有限公司执行董事兼总经理。2016年9月至今，任朴新教育科技集团有限公司（纽交所，NEW 朴新教育）的独立董事；2021年9月至今，任西藏易明西雅医药科技股份有限公司独立董事。

截至本披露日，胡明女士未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；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；未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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。