

北京银信长远科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成暨部分董事、监事、高级管理人员届满离任的公告

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。

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年7月2日召开2021年第一次临时股东大会及第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换届选举和高级管理人员换届聘任事宜。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会、监事会人员组成情况

1、第四届董事会成员

非独立董事：詹立雄先生、张懿哲女士、林静颖女士

独立董事：鲍卉芳女士、郝振平先生

董事长：詹立雄先生

2、第四届监事会成员

非职工代表监事：王建新先生

职工代表监事：张鹏娴女士、冯婉玲女士

监事会主席：王建新先生

3、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理：张懿哲女士

副总经理：林静颖女士、卢英女士、祝国辉先生

财务总监：祝国辉先生

董事会秘书：林静颖女士

证券事务代表：王蓉女士

证券事务代表联系方式如下：

办公电话：010-82629666

传 真：010-82621118

电子邮箱：public@trustfar.cn

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。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，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在上述董事、高级管理人员任职期间未曾担任公司监事，且职工监事代表人数不低于监事会成员的三分之一，符合相关规定。

二、部分董事、监事、高级管理人员及证券事务代表离任情况

1、董事离任情况

非独立董事：第三届董事会非独立董事俞熔先生不再担任董事职务且不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，俞熔先生未直接或间接持有公司股份。

独立董事：第三届董事会独立董事樊行健先生不再担任独立董事职务且不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，樊行健先生未直接或间接持有公司股份。

2、监事离任情况

第三届监事会职工代表监事任伟娜女士不再担任监事职务，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，任伟娜女士未直接或间接持有公司股份。

3、高级管理人员及证券事务代表离任情况

因任期届满，李洪刚先生不再担任公司副总经理，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李洪刚先生持有公司股份252,085股。

因任期届满，易芳女士不再担任公司证券事务代表，离任后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，易芳女士未直接或间接持有公司股份。

上述离任的董事、监事、高级管理人员不存在应当履行而未履行的承诺，将严格遵守《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》《上

市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公
司规章制度的规定。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员及证券事务代表在任
职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司董事会

二〇二一年七月二日