

北京宇信科技集团股份有限公司

关于董事辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事李建国先生的书面辞职报告，李建国先生因个人原因，申请辞去非独立董事职务及董事会相关专门委员会职务，辞职后将不在公司担任其他职务。

李建国先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响董事会的正常运行。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，李建国先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，李建国先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李建国先生在任职期间勤勉尽责，公司及董事会对李建国先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2022年5月17日