

北京星网宇达科技股份有限公司

关于董事、监事变更的公告

本公司及全体董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“星网宇达”）第二届监事会和二届董事会于近日届满，为保证公司监事会和董事会正常运作，公司对董事会和监事会进行了换届选举，现将有关情况公告如下：

一、关于董事、监事变更的会议召开情况

2017年10月24日，召开职工代表大会，审议通过了《关于选举职工代表担任监事的议案》。

同日，公司分别召开第二届监事会第十五次会议和第二届董事会第十九次会议，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》、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。上述议案已经2017年11月9日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过并生效。

2017年11月13日分别召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》和《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

二、第三届董事会成员

董事长：迟家升

副董事长：李国盛

非独立董事：迟家升、李国盛、徐烨烽、刘玉双

独立董事：刘广明、袁怀忠、李擎

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。

公司第三届董事会董事任期自公司2017年第四次临时股东大会之日起三年。

二、第三届监事会成员

监事会主席：尚修磊

职工代表监事：李雪芹

第三届监事会成员：尚修磊、李雪芹、李艳卓

最近两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。

公司第三届监事会监事任期自公司2017年第四次临时股东大会之日起三年。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2017年11月14日

附件：

程斌先生简历：

程斌先生，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士、高级工程师。曾任中国航天科技集团公司第一研究院研究发展中心科研处副处长、办公室主任。

程斌先生未持有公司股份，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，程斌先生不属于“失信被执行人”，且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。