

北京荣之联科技股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职及选聘独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）于2018年6月28日收到公司第四届董事会独立董事林钢先生的书面辞职文件。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中独立董事在上市公司连任时间不得超过六年的规定，林钢先生在公司连续任职已满六年，因任职期限届满申请辞去公司第四届董事会独立董事及审计委员会主任委员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，林钢先生将不在公司担任任何职务。

林钢先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。董事会对林钢先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

由于林钢先生辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例低于董事会人数的三分之一，根据《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》等的相关规定，林钢先生的辞职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，林钢先生仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及在专门委员会的职责。

公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于选聘独立董事及专门委员会委员的议案》，拟补选张然女士为第四届董事会独立董事及审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员候选人，任期为股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止，补选后，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仍未超过公司董事总数的二分之一。张然女士简

历详见附件。

此事项尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会

二〇一八年六月三十日

附件：张然女士简历

张然女士，一九七七年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，副教授。张然女士二零零二年毕业于北京交通大学，先后获得会计学学士学位及经济学硕士学位，二零零六年取得美国科罗拉多大学立兹商学院（Leeds School of Business, University of Colorado at Boulder）会计学博士学位。张然女士历任美国科罗拉多大学立兹商学院兼职讲师、Bill Brooks CPA 会计审计税务专员。张然女士担任北京大学光华管理学院会计学副教授、博士生导师。

张然女士未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。