

北京华力创通科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

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

北京华力创通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月12日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》，同意选举高小离、王琦、熊运鸿、王伟(总经理)、吴光跃、王伟(财务总监)共6人为公司第五届董事会非独立董事，同意选举张海鹰、李燕、李春升为公司第五届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《北京华力创通科技股份有限公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

本次董事会换届工作完成，公司第四届董事会独立董事卢侠巍女士、徐彬先生在不再担任公司独立董事，也不在公司担任任何其他职务。卢侠巍女士、徐彬先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。卢侠巍女士、徐彬先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对卢侠巍女士、徐彬先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

本次董事会换届工作完成，公司第四届董事会非独立董事李宗利先生、路骏先生不再担任公司董事，但仍在公司及子公司任职其他职务。李宗利先生、路骏先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，对此公司表示衷心感谢！

截至本公告日，李宗利先生持有公司股票 3,008,604 股，占公司总股本的 0.49%。路骏先生持有公司股票 1,307,937 股，占公司总股本的 0.21%。李宗利先生、路骏先生将继续严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在离职后半年内，不转让其所持本公司股份。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日