

证券代码：300541

证券简称：先进数通

公告编号：2021-086

## 北京先进数通信息技术股份公司

### 关于公司董事会完成换届选举的公告

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。

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会已任期届满，公司于2021年10月11日召开了2021年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事，公司董事会的换届选举已经完成，现将具体情况公告如下：

#### 一、公司第四届董事会成员

非独立董事：范丽明、李锐、林鸿、朱胡勇、罗云波、金麟；

独立董事：苏文力、蔡瑾、肖红英。

公司第四届董事会由以上9名董事组成，任期为自本次股东大会选举通过次日起三年。董事薪酬、津贴按照公司第三届董事会2021年第一次定期会议已做出之决议执行。

公司的第四届董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。

公司非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数共计4人，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。

#### 二、公司第三届董事会成员离任情况

公司第三届董事会成员中的独立董事、非独立董事不存在离任情况。

### 三、备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2021 年 10 月 11 日