

北京宇信科技集团股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

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”）董事会于近日收到证券事务代表王斯圆女士提交的辞职报告，王斯圆女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对王斯圆女士担任证券事务代表期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

公司于2019年10月24日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任刘卓妮女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。刘卓妮女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

刘卓妮女士简历如下：

刘卓妮女士：1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，西安交通大学经济学学士，清华大学工商管理硕士，经济师，已于2010年获得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。现任公司证券总监，曾任荣盛房地产发展股份有限公司董事会秘书助理，北京碧水源科技股份有限公司证券部负责人、证券事务代表，北京科锐配电自动化股份有限公司证券部负责人、证券事务代表，宁夏金维制药股份有限公司董事会秘书。

截至目前，刘卓妮女士未直接或间接持有公司股份，其与公司控股股东、实

际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；从未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场进入者或禁入期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人。

刘卓妮女士联系方式如下：

1、联系电话：010-59137700

2、传 真：010-59137800

3、电子邮箱：ir@yusys.com.cn

4、通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院电子城研发中心 A2 楼 5 层

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2019 年 10 月 25 日