

北京淳中科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 董事会

鉴于北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将于2018年8月19日届满。依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第二届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于2018年8月1日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于提名公司第二届董事会独立董事的议案》，第二届董事会董事候选人名单如下（简历见附件）：

（一）提名何仕达先生、张峻峰先生、黄秀瑜先生、付国义先生、王志涛先生、胡沉先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

(二) 提名赵仲杰先生、邢国光先生、何青先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：我们认为第一届董事会因任期满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。公司董事会提名委员会已对上述董事候选人简历进行审阅，关于上述人员的提名、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名方式、表决程序合法有效。所提名的上述候选人具备《公司章程》规定的任职资格。上述候选人的个人履历未发现有《公司法》第146条规定的情况。上述候选人未被中国证监会确定为市场禁入者。我们同意上述9名董事候选人(其中3名独立董事候选人)的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

公司向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，并以累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第一届董事会继续履行职责。

二、监事会

鉴于第一届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第二届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。

(一) 股东代表监事

公司于2018年8月1日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名傅磊明先生、孙超先生为股东代表监事候选人（简历见附件）。

上述议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。任期自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。

（二）职工代表监事

公司于2018年8月1日召开2018年第一次职工代表大会，全体职工代表一致同意，选举孔令术先生担任公司第二届监事会职工代表监事（简历见附件）。孔令术先生将与公司2018年第三次临时股东大会选举出的2名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。上述监事候选人及职工代表监事均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2018年8月2日

附件：

公司第二届董事会非独立董事简历

何仕达先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学EMBA。历任北京亨达麦海科技发展有限公司技术支持、北京博睿联创科技发展有限公司销售经理、北京淳中科技发展有限公司总经理、北京铭软云视科技有限公司监事、北京淳中视讯科技有限公司执行董事；2015年8月至今担任公司董事长、总经理。

张峻峰先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任北京博睿联创科技发展有限公司生产管理、北京淳中科技发展有限公司生产部及采购部经理、北京淳中视讯科技有限公司生产部及采购部经理；2015年8月至今担任公司董事、副总经理。

黄秀瑜先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任北京市博汇科技有限公司硬件设计工程师、华为海思半导体有限公司IC设计工程师、晶宝利(北京)微电子科技有限公司IC设计工程师、北京淳中科技发展有限公司研发部经理、北京淳中视讯科技有限公司副总经理；2015年8月至今担任公司董事、副总经理。

付国义先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任新华联集团财务部经理、北京吉野家快餐有限公司财务部副经理、北京淳中科技发展有限公司财务部经理、北京淳中视讯科技有限公司财务部经理；2015年8月至今担任公司董事、财务总监、董事会秘书。

王志涛先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任北京智趣科技有限公司工程师、普天信息技术研究院有限公司高级工程师、北京淳中视讯科技有限公司研发项目组组长；2015年8月至今担任公司董事、研发部经理。

胡沉先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任上海仁

置光电设备有限公司北京办事处区域经理、北京华控软件技术有限公司销售部副经理、北京淳中视讯科技有限公司华北区大区经理；2015年8月至今任公司华北区大区经理，2017年1月至今任公司董事。

公司第二届董事会独立董事简历

赵仲杰先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师，注册评估师，注册税务师。历任北京四环制药厂财务处处长、新华联控股有限公司财务总监、北京同道兴会计师事务所有限公司高级经理；2010年1月至今任北京融智天管理软件有限公司执行董事，2010年8月至今任北京同道鑫会计事务所（普通合伙）高级经理，2015年5月至今担任新华联文化旅游发展股份有限公司独立董事，2017年1月至今任公司独立董事。

何青先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任南开大学经济学院金融系副教授，现任南开大学金融学院应用金融系主任、院长助理，2016年11月至今任天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事，2017年1月至今任公司独立董事，2018年5月至今任天津普林电路股份有限公司独立董事。

邢国光先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师。历任北京市海淀区劳动和社会保障局监察科监察员、北京市恩洋律师事务所律师；2010年10月至今任北京市汉鼎联合律师事务所律师，2017年1月至今任公司独立董事。

公司第二届监事会非职工监事简历

傅磊明先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任上海计算机技术服务有限公司副经理、上海获得科技有限公司工程师、宁波GQY视讯股份有限公司区域经理、上海幻影显示技术有限公司大客户经理、中达电通股份有限公司中南区销售经理、上海仁置光电设备有限公司总经理助理、赛丽电子（上海）有限公司副总经理、北京淳中视讯科技有限公司市场部总监；2015年8

月至今任公司监事会主席、营销总监。

孙超先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任北京汇视源科技有限公司技术支持工程师、美国泰来瑞迪公司技术支持工程师、北京淳中视讯科技有限公司技术部经理；2015年8月至今任公司产品技术部经理，2017年1月至今任公司监事。

公司第二届监事会职工监事简历

孔令术先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任北京数码视讯科技股份有限公司工程师、北京博研新创数码科技有限公司项目经理、北京博雅华录视听技术研究院有限公司工程师、北京淳中视讯科技有限公司项目组长；2015年8月至今任公司项目组长，2016年12月至今任公司职工代表监事。