

证券代码：300851

证券简称：交大思诺

公告编号：2021-035

北京交大思诺科技股份有限公司

关于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。

北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月20日召开了2020年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举邱宽民先生、徐迅先生、李伟先生、张民先生、赵胜凯先生、赵会兵先生和何青女士为公司第三届董事会非独立董事；选举向东女士、许文龙先生、毕克先生、李晓东先生为公司第三届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员的简历详见公司于2021年4月26日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-029）。

公司第三届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且四名独立董事的任职资格和独立性在2020年年度股东大会召开前已经深交所备案审核无异议。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的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。

特此公告。

北京交大思诺科技股份有限公司

董事会

2021年5月20日