

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2020-073

北京万集科技股份有限公司 关于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。

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2020年9月3日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》，公司董事会选举翟军先生、崔学军先生、刘会喜先生、邓永强先生、张宁先生、练源先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；公司董事会选举巨荣云先生、施丹丹女士、黄涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

上述人员的简历详见公司2020年9月4日于巨潮资讯网发布的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2020-071）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第四届董事会。其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2020年9月4日