

证券代码：300075

证券简称：数字政通

公告编号：2013-052

## 北京数字政通科技股份有限公司

### 关于选举公司副董事长的公告

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，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月16日召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。公司董事会同意选举公司董事许欣先生为公司副董事长，任期为本次审议通过至本届董事会届满。

许欣，男，中国国籍，无境外居留权，1989年毕业于北京工业大学，大学本科学历。1989年至1993年担任建设部信息中心工程师；1993年至2002年担任北京建设电子信息工程公司市场部经理和规管事业部副经理；2003年加入有限公司，历任销售总监、常务副总裁，现任本公司总裁，许欣先生持有公司股份8,358,599股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。许欣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十七条及《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3所规定的情形。

公司独立董事认为：许欣先生的任职资格、提名和聘任程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同意聘任许欣先生为公司副董事长。

特此公告

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2013年12月16日