

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告之內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產  
生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 北京北大青鳥環宇科技股份有限公司

**BEIJING BEIDA JADE BIRD UNIVERSAL SCI-TECH COMPANY LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票編號：08095)

### 董事及監事之變更 及 監察主任及董事委員會之變更

#### 董事及監事之變更

於二零一八年五月三十一日舉行的股東週年大會結束後，董事會宣佈，由於任期屆滿，林岩先生、楊金觀教授及魯慶豐先生並無候選連任，由二零一八年五月三十一日起，(i) 林岩先生退任獨立非執行董事及停止作為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；及(ii) 楊金觀教授及魯慶豐先生各自退任監事。

於決議案在二零一八年五月三十一日舉行的股東週年大會獲通過後，董事會欣然宣佈，由二零一八年五月三十一日起，(i)倪金磊先生已由非執行董事調任為執行董事；(ii) 葉永威先生已由執行董事調任為非執行董事；(iii)沈維先生已獲委任為獨立非執行董事；及(iv)潘宇東先生及董曉清女士已各自獲委任為監事。

## 監察主任及董事委員會之變更

董事會亦宣佈，因上述董事會及監事會成員之變更，由二零一八年五月三十一日起，(i) 葉永威先生已停止作為本公司監察主任；(ii) 執行董事鄭重女士已獲委任為本公司監察主任；及(iii)董事會一致同意對董事委員會成員之新組成作出安排。

## 董事及監事之變更

於二零一八年五月三十一日舉行的北京北大青鳥環宇科技股份有限公司（「本公司」）之二零一七年股東週年大會（「股東週年大會」）結束後，本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由於任期屆滿，林岩先生、楊金觀教授及魯慶豐先生並無候選連任，由二零一八年五月三十一日起，(i)林岩先生退任獨立非執行董事及停止作為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；及(ii)楊金觀教授及魯慶豐先生各自退任本公司監事（「監事」）。

林岩先生、楊金觀教授及魯慶豐先生各自確認，彼與董事會並無意見分歧，彼並不知悉任何有關彼退任之事宜需敦請本公司股東（「股東」）垂注。

於決議案在二零一八年五月三十一日舉行的股東週年大會獲通過後，董事會欣然宣佈，由二零一八年五月三十一日起，(i)倪金磊先生已由非執行董事調任為執行董事；(ii)葉永威先生已由執行董事調任為非執行董事；(iii)沈維先生已獲委任為獨立非執行董事；及(iv)潘宇東先生及董曉清女士已各自獲委任為監事。

上述獲委任的新董事及監事以及調任董事之簡介載於如下：

### 執行董事

倪金磊先生，50 歲，自二零一五年六月三十日以來已作為非執行董事及本公司主席。倪先生於一九八七年畢業於北京大學，獲得電腦軟件專業學士學位。倪先生曾任職於深圳太極軟件工程公司電腦軟件工程師、海南證券交易中心電腦部經理、廣州市南方青鳥信息系統有限公司總經理、Integrated Software and Device Corporation（美國）高級工程師、ABB Energy Information System（美國）軟件構架師、北京北大在綫網絡有限責任公司行政總裁、Global English Corporation 中國區少兒英語總監、北京金文朗信息技術有限公司創始人及行政總裁，倪先生現任本公司附屬公司北大青鳥環宇投資（香港）有

限公司的董事及北京習智教育科技有限責任公司董事長。倪先生將獲得年度薪金及津貼 1,033,000 港元及年度袍金人民幣 80,000 元。

### 非執行董事

葉永威先生，39 歲，自二零一五年六月三十日以來已作為執行董事及本公司監察主任。葉先生持有香港科技大學會計學工商管理學士學位。自二零零四年以來，彼為香港會計師公會會員。葉先生於會計、核數及公司業務方面擁有 17 年經驗。葉先生曾於一間國際會計師事務所任職，負責核數工作，亦擔任北京控股有限公司（香港上市公司）的會計經理。於二零零六年九月至二零零八年八月，葉先生曾擔任一間中資煤礦投資公司的財務經理及公司秘書。彼負責財務申報、企業融資、併購及公司秘書事務，亦曾於該公司向首鋼福山資源集團有限公司（香港上市公司）出售其於山西所持有的三座煤礦的權益時，為該宗交易協調核數工作及盡職審查工作。於二零零八年九月至二零一零年三月，彼當時擔任首鋼福山資源集團有限公司的高級財務經理。彼於任期內主要負責該集團的財務申報、項目評估、監管合規及投資者關係。葉先生現為滙力資源（集團）有限公司（香港上市公司）之公司秘書及金山能源集團有限公司（香港上市公司）之副總裁，負責合併收購的工作。葉先生將獲得年度袍金人民幣 80,000 元。

### 獨立非執行董事

沈維先生，55 歲，於一九八五年畢業於清華大學精密儀器系，獲授工學學士學位。沈先生於一九九八年聯合創辦「亞聯網周刊」，並擔任第一任總編，為中國互聯網啟蒙和發展作出貢獻。其後，彼聯合創辦「硅谷動力」網站及銀河聯動信息技術有限公司，並於互聯網策略、產品及營運方面擁有豐富經驗。沈先生於二維碼技術領域擁有數十項專利發明。於二零一五年，沈先生成立北京大碼技術有限公司，專注創新二維碼技術的應用，尤其是安全二維碼及跨屏互動領域的基礎技術及應用。沈先生曾於北京光電技術研究所、寶隆洋行北京辦事處、北京常威科技發展有限公司、互聯網周刊、銀河聯動信息技術有限公司及北京華宇信碼技術有限公司工作。彼現為北京大碼技術有限公司的始創人及行政總裁。沈先生將獲得年度袍金人民幣 80,000 元。

## 監事

潘宇東先生，48 歲，為一名高級工程師（教授級），一九九零年七月畢業於清華大學計算機科學與技術系，獲授工學學士學位。彼曾就職於太極計算機公司、深圳太極軟件公司、太極 - DEC 軟件中心、北京天科翼技術有限公司、信息產業部太極聯合實驗室、北京恆德方公司、安氏互聯網安全（中國）有限公司、北京啟明星辰信息安全技術有限公司等。潘先生現為北京永信至誠科技股份有限公司高級副總裁及首席戰略官，及中國計算機學會常務理事。潘先生將獲得年度袍金人民幣 50,000 元。

董曉清女士，49 歲，為一名高級人力資源管理師，於一九九九年三月加入北京北大青鳥有限責任公司，負責人力資源管理。董女士於二零零零年六月調任至本公司擔任人力資源主管。彼於資訊科技公司的人力資源管理方面擁有 18 年經驗，熟悉國家勞動法規及人力資源管理理論並具備實戰經驗。董女士將獲得年度袍金人民幣 50,000 元。

除本公佈所披露外，上述獲委任的新董事及監事以及調任董事(i)並無於本公司及其附屬公司擔任任何職務；(ii)於本公佈之日期前過去三年並無擔任任何上市公眾公司的董事；(iii)與董事、監事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(iv)於本公佈之日期，並無於股份中持有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所指之其他權益。

本公司分別與上述獲委任的新董事及監事以及調任董事訂立服務合約，為期三年由決議案於股東週年大會上通過當日起，至本公司於二零二一年舉行之二零二零年股東週年大會結束當日止。彼等的薪酬乃根據彼等於本公司之職責及責任釐定。

除本公佈所披露外，概無其他有關上述獲委任的新董事及監事以及調任董事的資料，須根據聯交所 GEM 證券上市規則（「GEM 上市規則」）第 17.50(2)(h)至(v)條作出披露，亦無其他有關上述獲委任的新董事及監事以及調任董事之委任事宜須提請股東垂注。

### 監察主任及董事委員會之變更

董事會亦宣佈，因上述董事會之變更，由二零一八年五月三十一日起，(i)葉永威先生已停止作為本公司監察主任；(ii)執行董事鄭重女士已獲委任為本公司監察主任；及(iii)董事會一致同意對董事委員會成員之新組成作出以下安排：

董事名字	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
倪金磊先生			主席
張萬中先生		主席	成員
邵九林先生	主席	成員	成員
李俊才先生	成員	成員	成員
李崇華先生	成員		
沈維先生	成員		成員

承董事會命  
北京北大青鳥環宇科技股份有限公司  
主席  
倪金磊

中國，北京  
二零一八年五月三十一日

於本公告日期，倪金磊先生、張萬中先生及鄭重女士為執行董事，薛麗女士、趙學東先生及葉永威先生為非執行董事，而邵九林先生、李俊才先生、李崇華先生及沈維先生為獨立非執行董事。

本公告包括之資料乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自刊登之日起計在 GEM 網站「[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)」之「最新公司公告」網頁內最少保存七日，並登載於本公司網站「[www.jbu.com.cn](http://www.jbu.com.cn)」。