

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明概不就因本公佈全部或任何
部份內容而產生或因倚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)

委任獨立非執行董事
及
審核委員會主席之變動

茲提述本公司日期為二零二零年四月六日之公佈(「該公佈」)。除另有訂明者外，
本公佈所使用詞彙與該公佈所界定者具相同涵義。

委任獨立非執行董事

隨著有關委任唐炫先生為獨立非執行董事之決議案於二零二零年五月十五日舉行之
股東週年大會獲通過，董事會欣然宣佈唐炫先生已獲委任為獨立非執行董事，
自二零二零年五月十五日起生效。

唐先生，48歲，畢業於重慶大學，獲頒工學學士學位。唐先生為中國註冊會計師
及澳洲公共會計師協會會員。唐先生曾任職於中國中信永道會計師事務所，目前
為中國信永中和會計師事務所的審計合伙人，並於投資、財務及審計領域擁有24
年專業經驗。唐先生曾負責若干大型企業集團的審計鑑證、專項服務、企業資產
重組、改制及上市事宜。唐先生曾為中冀投資股份有限公司的外部獨立董事，及
國家開發銀行貸款審核部的外部專家委員，且目前擔任首頤醫療健康投資管理有
限公司的外部獨立董事。

除上文所披露者外，於本公佈日期，唐先生並無任何其他主要委任及專業資格，亦並未於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。於本公佈日期，唐先生(i)於過去三年並未於上市公眾公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東(具有GEM上市規則賦予的涵義)或控股股東(具有GEM上市規則賦予的涵義)概無任何關係；(iii)並無於股份(定義見證券及期貨條例第XV部)擁有任何權益。

本公司將與唐先生訂立委任函，為期自二零二零年五月十五日起直至本公司將於二零二二年舉行之股東週年大會結束日期為止。唐先生將收取年度袍金人民幣80,000元。唐先生之酬金乃參照其於本公司之職責及責任釐定。

除本公佈所披露者外，概無有關唐先生之其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，且概無有關建議委任唐先生之其他事宜須敦請股東垂注。

審核委員會主席之變動

董事會亦宣佈自二零二零年五月十五日起，唐先生已獲委任為審核委員會主席；而獨立非執行董事李俊才先生已不再為審核委員會主席，並留任為審核委員會成員。

隨唐先生之委任後，本公司已遵守GEM上市規則第5.05(2)及5.28條之規定。

董事會謹此熱烈歡迎唐先生履新。

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
二零二零年五月十五日

於本公佈日期，倪金磊先生、張萬中先生及鄭重女士為執行董事，薛麗女士、項雷先生及葉永威先生為非執行董事，而唐炫先生、李俊才先生、李崇華先生及沈維先生為獨立非執行董事。

本公佈包括之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公佈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，本公佈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，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自刊登之日起計在GEM網站「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」。