

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



Beijing Digital Telecom Co., Ltd.

北京迪信通商貿股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6188)

建議更換非執行董事

非執行董事辭任

北京迪信通商貿股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈，張雲飛女士因個人發展原因，已經辭任本公司非執行董事及薪酬與考核委員會委員職務，並將於本公司2017年度股東週年大會(「年度股東大會」)結束時生效。為確保董事會的運作符合本公司組織章程及相關制度的規定，在年度股東大會補選出新任董事之前，張雲飛女士將繼續履行本公司非執行董事的相關職責。

張雲飛女士確認其與董事會並無不同意見，亦無與其辭任有關之其他事項需要通知香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)或本公司股東(「股東」)。董事會已確認，概無任何有關張雲飛女士辭任的其他事宜需提請股東垂注。

董事會藉此就張雲飛女士於在任期間對本公司之寶貴貢獻致以謝意。

建議選舉非執行董事

董事會建議選舉辛昕女士為本公司非執行董事，並接替張雲飛女士擔任本公司薪酬與考核委員會委員。辛昕女士已確認就此提名並無不同意見。

辛昕女士的履歷詳情如下：

辛昕女士，41歲，1998年7月畢業於東北大學會計學專業，並取得管理學學士學位。自2008年4月至2017年12月，辛昕女士曾任神州數碼控股有限公司金融服務事業部副總經理、企業發展部副總經理；神州數碼信息服務股份有限公司董事會秘書、財務總監、董事；神州數碼控股有限公司副總裁、首席財務官、高級副總裁。自2017年12月至今，辛昕女士擔任神州數碼集團股份有限公司(000034.SZ)財務總監；自2018年1月至今，同時擔任其董事。

辛昕女士將自年度股東大會選舉通過之日起履行本公司非執行董事職責，並接替張雲飛女士擔任本公司薪酬與考核委員會委員。辛昕女士的任期至本公司第三屆董事會任期屆滿時結束。

若辛昕女士於年度股東大會上獲委任為本公司非執行董事，其將與本公司訂立服務協議。辛昕女士在其任期內的薪酬將提請股東大會授權董事會根據《關於公司董事、監事、高級管理人員薪酬管理制度》釐定。

除上文所披露外，辛昕女士確認其於現時並無及過去三年內亦無於任何上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)出任任何董事或監事職位或有任何重要委任或資格，亦無任職於本公司或任何其他集團成員，且與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。於本公告日期，辛昕女士確認並無擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所定義之任何本公司股本權益。

此外，辛昕女士概無資料須根據香港聯交所證券上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項的任何規定作出披露，亦無任何其他有關委任其為本公司非執行董事的事宜須提請香港聯交所及股東注意。

一般事項

本公司擬於2018年6月7日召開年度股東大會，一份載有(其中包括)有關非執行董事候選人資料的通函，連同年度股東大會通告，將適時向股東發出。

承董事會命
北京迪信通商貿股份有限公司
董事長
劉東海

中國北京，2018年3月28日

於本公告日期，本公司執行董事為劉東海先生、劉雅君先生、劉松山先生及劉文萃女士；本公司非執行董事為齊向東先生及張雲飛女士；本公司獨立非執行董事為呂廷杰先生、邊勇壯先生及李文才先生。