

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。



北京迪信通商貿股份有限公司  
**Beijing Digital Telecom Co., Ltd.**  
(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」)宣佈，因工作調整，李光寧先生已辭任本公司非執行董事及戰略委員會委員職務；郭瑾女士已辭任本公司非執行董事及戰略委員會委員職務；及高大力先生已辭任本公司非執行董事及審計委員會委員職務。上述非執行董事的辭任將於本公司2021年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)結束時生效。

鑒於上述非執行董事辭任後將導致：(1)董事會成員人數不符合本公司章程(「公司章程」)的規定；及(2)本公司審計委員會成員人數將不符合香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)及本公司審計委員會議事規則的規定，為確保董事會的運作符合公司章程及相關制度的規定，在臨時股東大會選出新任董事之前，上述董事將繼續履行本公司非執行董事及相關董事會委員會成員的職責。

李光寧先生、郭瑾女士及高大力先生已分別確認，彼等與董事會並無不同意見，亦無與彼等辭任有關之其他事項需要通知香港聯交所或本公司股東(「股東」)。董事會已確認，概無任何有關上述董事辭任的其他事宜需提請香港聯交所或股東垂注。

董事會藉此就李光寧先生、郭瑾女士及高大力先生於在任期間對本公司作出的貢獻致以謝意。

## 建議選舉非執行董事

董事會建議選舉謝輝先生為本公司非執行董事及戰略委員會委員；賈召傑先生為本公司非執行董事及戰略委員會委員；及潘安然女士為本公司非執行董事及審計委員會委員，以接替李光寧先生、郭瑾女士、高大力先生擔任本公司非執行董事及相關董事會委員會成員。謝輝先生、賈召傑先生及潘安然女士已分別確認接納彼等提名。

上述非執行董事候選人的履歷詳情載於本公告的附錄一。

謝輝先生、賈召傑先生及潘安然女士將自臨時股東大會選舉通過之日起履行本公司非執行董事及相關董事會委員會成員的職責。彼等任期至第四屆董事會任期屆滿時結束。

若謝輝先生、賈召傑先生及潘安然女士於臨時股東大會上獲委任為本公司非執行董事，彼等將分別與本公司訂立服務協議。謝輝先生、賈召傑先生及潘安然女士分別作為本公司非執行董事，將不在本公司領取任何薪酬或津貼。

於本公告日期，除上文及本公告附錄一所披露外，謝輝先生、賈召傑先生及潘安然女士分別確認彼等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，謝輝先生、賈召傑先生及潘安然女士分別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，謝輝先生、賈召傑先生及潘安然女士概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項的任何規定作出披露，亦無任何其他有關建議委任本公司非執行董事事宜須提請香港聯交所及股東注意。

## 一般事項

本公司擬於2021年9月10日召開臨時股東大會，一份載有(其中包括)有關本公司非執行董事候選人資料的通函，連同臨時股東大會通告，將適時向股東寄發。

承董事會命  
北京迪信通商貿股份有限公司  
董事長  
許繼莉

中國北京，2021年8月16日

於本公告日期，本公司執行董事為許繼莉女士、許麗萍女士及劉東海先生；本公司非執行董事為李光寧先生、郭瑾女士及高大力先生；及本公司獨立非執行董事為呂廷杰先生、呂平波先生及蔡振輝先生。

## 附錄一 非執行董事候選人的履歷詳情

謝輝先生，40歲，中級經濟師。自2003年8月至2006年8月，出任珠海匯達豐電力發展集團有限公司財務主管；自2009年11月至2010年4月，出任珠海格力集團財務有限責任公司信貸部信貸分析；自2010年4月至2012年9月，出任珠海九洲旅遊集團有限公司發展規劃部項目經理；自2012年9月至2017年7月及自2012年9月至2018年5月，分別出任珠海華發投資控股集團有限公司(前稱為珠海華發投資控股有限公司及珠海金融投資控股集團有限公司) (「華發投控」) 董事會秘書及戰略創新部總經理；自2015年11月至2020年4月，歷任珠海華發集團有限公司 (「珠海華發」) 戰略投資管理中心戰略發展部總經理、信息管理中心主任、董事會秘書處主任、戰略併購管理中心投資管理部總經理、戰略運營管理中心副主任、戰略發展部總經理；自2017年7月至2020年3月，出任華發投控戰略總監；自2015年9月至今，擔任莊臣有限公司董事；自2017年6月至今，擔任珠海華發董事會秘書；自2018年7月至今歷任香港莊臣控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代碼：1955)董事、非執行董事；自2018年8月至今，擔任莊臣投資控股有限公司董事；自2020年4月至今，擔任珠海華發首席戰略運營官、戰略發展中心主任及科技創新中心主任；自2020年5月至今，擔任珠海城市建設集團有限公司董事；自2020年9月至今，擔任珠海華發集團科技研究院有限公司副總經理。

謝輝先生於2003年7月取得中國科技大學管理學學士學位，並於2009年7月取得法國圖盧茲經濟學院金融市場及中介碩士學位。

賈召傑先生，43歲。自2001年7月至2007年7月，出任深圳華泰有限公司經營開發部主管；自2007年7月至2010年9月，出任湖南鉅翔君宜有色金屬有限公司業務部部長；自2010年9月至2014年3月，出任廣東廣新礦業資源集團有限公司業務部部長；自2014年7月至2018年5月，出任珠海華發商貿控股有限公司 (「華發商貿」) 業務一部經理及總經理助理；自2018年5月至今，擔任華發商貿副總經理。

賈召傑先生於2001年7月取得哈爾濱工業大學管理學學士學位。

潘安然女士，34歲，高級採購師。自2007年7月至2008年4月，出任珠海中富實業股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代碼：000659)區域總經理秘書；自2008年4月至2013年7月，歷任珠海市中富膠蓋有限公司供應鏈計劃員、採購員及高級主管；自2013年7月至2016年4月，出任華發商貿國際貿易部主管；自2016年4月至2017年12月，出任華發商貿業務一部副經理及業務三部副經理(副總經理)；自2017年12月至今，擔任華發商貿法務風控部副經理、風控副總監及副總經理。

潘安然女士於2007年7月取得華中師範大學文學學士學位。