

北京七维航测科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于 2018 年 2 月 9 日收到董事会秘书赵凯先生递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。赵凯先生辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

因个人原因辞去公司董事会秘书的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

赵凯先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

公司董事会尽快任命新的董事会秘书接替其工作,不会对公司生产、经营产生不利影响。在新的董事会秘书就任前,将由公司董事吕洋先生代为负责信息披露事务。

三、备查文件

赵凯先生的《辞职报告》。

北京七维航测科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 12 日