

北京中科同志科技股份有限公司

董事/董事会秘书/高级管理人员辞职公告

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 5 月 4 日收到董事/董事会秘书/财务经理孙庆凡递交的辞职报告。该辞职董事/董事会秘书/财务经理持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。孙庆凡辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

因个人原因辞职

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

孙庆凡的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

鉴于孙庆凡先生的辞职将会导致董事人数低于法定人数，公司依

照法律、法规和《公司章程》的规定在第一届董事会第十四次会议审议通过选举文爱新为第一届董事会董事的议案，并提交股东大会审议，在正式任命之前，孙庆凡先生将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

孙庆凡在职期间担任公司的董事、董事会秘书的职务，辞去董事、董事会秘书职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

孙庆凡的辞呈。

北京中科同志科技股份有限公司



董事会

2018年5月4日

