

北京百华悦邦科技股份有限公司 监事变动公告

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

本公司监事会于2015年5月6日收到监事李泉生递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。李泉生辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

个人原因

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司监事会成员人数的影响

李泉生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，公司将补选新任监事，李泉生先生的辞职申请将在股东大会选举新任监事后生效。在此之前，李泉生先生仍按照相关规定继续履行监事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

未对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

李泉生先生的《辞职报告》

北京百华悦邦科技股份有限公司

董事会

2015年5月6日