

北京索福特安全设备股份公司 董事变动公告

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

本公司董事会于2015年8月28日收到董事尹自昆递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。尹自昆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

尹自昆的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将按照《公司法》及《公司章程》规定尽快完成董事补选工作，尹自昆的辞职申请将在本公司股东大会选出新任董事后生效。在此之前，尹自昆仍按照相关规定继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

尹自昆辞职公司董事，不会对公司正常生产、经营造成影响，公

司会尽快补选新任董事。对尹自昆女士在担任董事期间为公司做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

公司董事尹自昆的辞呈。

北京索福特安全设备股份公司

董事会

2015年8月31日