

证券代码：833268

证券简称：北亚时代

主办券商：西南证券

北京北亚时代科技股份有限公司 董事、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 2015 年 10 月 15 日收到董事、副总经理刘子龙递交的辞职报告。该辞职董事、副总经理持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。刘子龙辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

因个人原因，刘子龙辞去其所担任的公司董事、副总经理职务。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

刘子龙的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》规定，在改选出新的董事就任前，刘子龙仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。

刘子龙辞去副总经理职务由总经理报请董事会批准后生效，在此期间，刘子龙应做好交接工作。

(二) 对公司生产、经营上的影响

刘子龙辞去其兼任的副总经理职务时，公司已对其分管工作进行安排，因此其辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。

公司对刘子龙在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件目录

《公司董事、高级管理人员刘子龙的辞职报告》

特此公告。

北京北亚时代科技股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 5 日