

北京创和世纪通讯技术股份有限公司

高级管理人员变动公告

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 2016 年 1 月 18 日收到董事会秘书陈江先生递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.45%。陈江先生辞职后继续担任公司董事、副总经理。

(二)辞职原因

陈江先生因个人原因，请求辞去所担任的董事会秘书职务。

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

陈江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

陈江先生辞去董事会秘书职务不会对公司生产、经营产生不利影

响。

三、备查文件

陈江先生的辞呈。

北京创和世纪通讯技术股份有限公司

董事会

2016年1月19日