

北京数码大方科技股份有限公司 独立董事辞职公告

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2016年3月10日收到独立董事刘俊海递交的辞职报告。该辞职独立董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。刘俊海辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

刘俊海先生因个人原因，提出辞去独立董事职务。

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

刘俊海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

刘俊海先生的辞职不会对公司生产经营产生不利影响。

刘俊海先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为公司健康发展发挥了积极作用。

公司董事会对刘俊海先生在担任公司独立董事期间为公司发展

所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件目录

刘俊海先生辞职报告。

特此公告。

北京数码大方科技股份有限公司

董事会

2016年03月11日

