

证券代码：430192

证券简称：东展科博

主办券商：金元证券

北京东展科博科技股份有限公司 董事、监事、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4月12日收到董事何有泉递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份460,000股，占公司股本的2.68%。何有泉辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

公司董事何有泉因个人原因向公司董事会辞去董事职务。

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

何有泉的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司需选举增补一名董事，以保证公司董事会人数不低于法定最低5名董事的人数要求，董事同意提名曹跃伟为公司董事候选人，任期自该议案经公司股

东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该提名需提交公司股东大会审议。

(二) 对公司生产、经营上的影响

何有泉不在公司担任具体职务，因此对公司的日常经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件目录

《何有泉的辞职申请》

北京东展科博科技股份有限公司

