

北京天融信科技股份有限公司

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6月2日收到副总经理姚崎先生递交的辞职报告。该辞职副总经理持有公司股份197,893股，占公司股本的0.26%。姚崎先生辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

姚崎先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

姚崎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

姚崎先生在职期间为公司副总经理。姚崎先生辞职后，公司已对其分管工作进行安排，其辞职不会影响公司的日常生产经营，不会对公司产生不利影响。公司董事会对姚崎先生在公司任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

（一）姚崎先生的《辞职报告》。

北京天融信科技股份有限公司

董事会

2016年6月3日