

证券代码：430132

证券简称：国铁科林

主办券商：国泰君安

北京国铁科林科技股份有限公司 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 2016 年 7 月 13 日收到董事长、董事李秀田、董事会秘书/总经理、董事李晓峰递交的辞职报告。该辞职董事会秘书/总经理、董事持有公司股份 3,692,619 股，占公司股本的 19.86%，辞职董事长、董事持有公司股份 5,228,438 股，占公司股本的 28.13%。李秀田辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

李秀田先生因身体状况原因，辞去董事长、董事职务。

李晓峰因个人原因辞去董事会秘书/总经理、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

李秀田、李晓峰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

李秀田先生，在公司担任董事长、董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，李秀田先生的辞职申请将在公司选举新任董事长、董事后生效，在此之前，李秀田先生仍将按照相关规定履行董事长、董事职责。

李晓峰先生在公司担任董事会秘书/总经理、董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，李晓峰先生的辞职申请将在公司选举新任董事会秘书/总经理、董事后生效，在此之前，李晓峰先生仍将按照相关规定履行董事会秘书/总经理、董事职责。

三、备查文件目录

李秀田、李晓峰辞职函。

北京国铁科林科技股份有限公司

董事会

2016年7月15日