

北京软告科技股份有限公司 董事变动公告

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、辞职董事的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2016年10月10日收到董事杨洋递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。杨洋辞职后继续担任公司副总经理职务。

(二)辞职原因

个人原因。

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

杨洋的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

在股东大会选举出新任董事之前，杨洋先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

杨洋先生辞去董事职务后，继续担任公司的副总经理职务，不会对公司的生产经营产生重大影响。

三、备查文件

公司董事杨洋的辞职报告。

北京软告科技股份有限公司

董事会

2016年10月10日