

北京万向新元科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事陈业进先生的辞职申请，陈业进先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员职务。辞职后，陈业进先生不再担任公司任何职务。

由于陈业进先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，陈业进先生的辞职申请将自公司股东大会选举出新任独立董事后生效。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。在此期间，陈业进先生仍将依据上述规定履行独立董事及专门委员会成员的相关职责。

截至本公告日，陈业进先生未持有公司股票。

陈业进先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对陈业进先生担任独立董事期间为公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告！

北京万向新元科技股份有限公司

董事会

2017年1月11日