

北京东方炫辰科技发展股份有限公司 董事变动公告(辞职情况)

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2017年02月03日收到董事刘广递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。刘广辞职后不再担任公司其他职务。

(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

刘广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》、《公司章程》的有关规定，在补选出的董事就任前，刘广先生仍将依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。

(二)对公司生产、经营上的影响

刘广在职期间为公司董事会董事，其辞职不会对公司的生产、经

营产生不利影响。公司董事会对刘广先生任职期间为公司所作贡献表示感谢。

三、备查文件

刘广先生的《关于辞去公司董事的辞呈》

北京东方炫辰科技发展股份有限公司

董事会

2017年02月06日