

北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司 董事辞职公告

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2017年3月20日收到董事戴宏伟递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份141,000股，占公司股本的1.90%。戴宏伟辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

因个人原因辞去董事职务。

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

戴宏伟先生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戴宏伟先生仍将按照法律、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

戴宏伟先生在职期间担任董事职务，在公司聘任新的董事之前，仍然按照相关规定继续履行其在公司职责，其离职后不再担任公司其

他职务，对公司的日常经营活动不会产生不利影响。公司对戴宏伟先生任职期间为公司的发展做出的贡献表示由衷的感谢！

三、备查文件

《戴宏伟先生的辞职报告》

北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司

董事会

2017年3月21日