

天津百控安全科技股份有限公司 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4月6日收到董事李进递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。李进辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

李进因个人原因，请求辞去所担任的董事职务。

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

李进的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，李进先生辞去董事的申请，将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前李进先生将按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。公司将尽快选出新任董事。

(二)对公司生产、经营上的影响

李进先生在职期间担任公司董事职务，其辞职后，公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定尽快完成新任董事的选举工作。在新任董事就任前，李进先生将按照相关规定继续履行董事职责。李进先生辞去公司董事职务不会对公司的生产经营产生不利影响。

公司董事会对李进先生在董事会任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

李进先生的《辞职报告》。

天津百控安全科技股份有限公司

董 事 会

2017年4月10日