

## 北京东华宏泰科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员变动公告

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、辞职董监高的基本情况

#### (一)基本情况

本公司董事会于2017年5月31日收到董事江程先生递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。江程先生辞职后不再担任公司其他职务。

本公司监事会于2017年5月31日收到监事会主席程林红女士递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。程林红女士辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于2017年5月31日收到董事会秘书邵芳女士递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份19,321,000.00股，占公司股本的31.94%。上述辞职后，邵芳女士仍继续担任公司董事长和总经理职务。

#### (二)辞职原因

江程先生因个人原因辞去公司董事职务。

程林红女士因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务。

邵芳女士因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职

务。

## 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

### (一)对公司董事会、监事会成员人数的影响

江程先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》规定，江程先生辞职申请自送达本公司董事会之日起生效。鉴于《公司章程》规定的董事会人数为7名，公司董事会将按照规定尽快完成董事补选工作。

程林红女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证监事会正常运作，按照《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司将补选新任监事。在新任监事就任前，程林红女士依照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定将继续履行监事及监事会主席职责。

邵芳女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。邵芳女士的辞职导致公司董事会秘书人员空缺。根据《公司法》、《公司章程》规定，董事会将尽快提名新的董事会秘书候选人。在新任董事会秘书就任前，仍由邵芳女士继续履行董事会秘书职责。

### (二)对公司生产、经营上的影响

上述人员变动不会对公司的日常经营产生重大不利影响，相关人员在新任监事及监事会主席、董事会秘书就任前将继续履行职责，公司也将按照规定尽快完成相关人员的补选和任命。

## 三、备查文件

《程林红女士辞职报告》

《江程先生辞职报告》

《邵芳女士关于辞去董事会秘书一职的报告》

特此公告。

北京东华宏泰科技股份有限公司

董事会

2017年6月1日