

## 京西创业(北京)科技股份有限公司 董事兼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7月10日收到董事兼董事会秘书佟学娜递交的辞职报告。该辞职董事兼董事会秘书佟学娜持有公司股份为0股，占公司股本的0.00%。佟学娜辞职后不再担任公司其他职务。

#### (二)辞职原因

佟学娜因个人原因，请求辞去在公司所担任的职务。

### 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

佟学娜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》、《公司章程》的有关规定，佟学娜辞去董事将在公司董事会选举出新任董事后生效，在此之前，佟学娜仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事的职责。

#### (二)对公司生产、经营上的影响

董事兼董事会秘书佟学娜的辞职不会对公司生产、经营产生影

响，董事会秘书工作暂由总经理李刚代理。公司对佟学娜在公司任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

佟学娜女士的辞呈。

京西创业(北京)科技股份有限公司

董事会

2017年7月12日