

北京仁歌科技股份有限公司 监事辞职公告

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

本公司监事会于2017年7月21日收到监事邝晓林、黄紫连递交的辞职报告。前述辞职监事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。邝晓林、黄紫连辞职后：邝晓林不再担任公司任何职务，黄紫连仍为公司员工，不属于公司董事、监事、高级管理人员。

(二)辞职原因

公司职工代表监事邝晓林由于个人原因，辞去职工代表监事职务。

公司股东代表监事、监事会主席黄紫连因个人原因，辞去公司股东代表监事、监事会主席职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司监事会成员人数的影响

邝晓林及黄紫连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，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任职工代表监事与股东代表监事、监事会主席。在新任职工代表监事与股东代表监事、监事会主席就任前，邝晓林与黄紫连仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定分别继续履行公司职工代表监事职责和股东代表监事、监事会主席职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

邝晓林与黄紫连在职期间勤勉尽职，为公司规范运作发挥了积极的作用。在公司推选出新任职工代表监事与股东代表监事、监事会主席前，邝晓林与黄紫连仍将分别继续履行职工代表监事职责和股东代表监事、监事会主席职责。邝晓林辞去公司职工代表监事职务与黄紫连辞去公司股东代表监事、监事会主席职务，不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司监事会对邝晓林与黄紫连在任职期间所做的贡献表示感谢！

三、备查文件目录

《邝晓林辞职报告》

《黄紫连辞职报告》

北京仁歌科技股份有限公司



2017年7月25日