

北京欧迈特科技股份有限公司 关于股东、董事、副总经理去世公告

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。

北京欧迈特科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东、董事、副总经理周隆成先生于 2017 年 8 月 4 日因病不幸逝世。周隆成先生原持有公司股份 2,996,250 股，持股比例为 11.985%，周隆成先生的继承人尚未办妥股权继承相关手续。本公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工，对周隆成先生的去世表示沉痛哀悼，对其家人表示深切慰问。

周隆成先生在担任公司董事兼副总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，以非常敬业的态度履行了作为董事、副总经理应尽的职责和义务，在保障公司董事会合规决策、维护公司及股东的整体利益等方面尽职尽责，为公司的创立、治理、业务的发展做出了重要贡献。公司董事会对周隆成先生在任期间为公司所做的努力和贡献深表感谢！

周隆成先生去世后，本公司董事会成员数减少至 4 人，低于《公司法》及公司章程要求的董事会最低人数。本公司董事会将尽快推荐董事人选，并召开股东大会进行补选。目前，公司各项生产经营活动一切正常。

公告编号：2017-035

特此公告。

北京欧迈特科技股份有限公司

董事会

2017年8月7日