

## 北京中天孔明科技股份有限公司 董事变动公告

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9月29日收到董事杨绍东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%。杨绍东先生辞职后不再担任公司其他职务。

#### (二)辞职原因

个人原因辞去公司董事

### 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

杨绍东先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，杨绍东先生辞去公司董事职务的申请将在公司股东大会选举出新的董事之后生效，在股东大会改选出的新的董事就任前，杨绍东先生仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务

(二)对公司生产、经营上的影响

杨绍东先生的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响

三、备查文件

杨绍东先生的《辞职报告》

北京中天孔明科技股份有限公司

董事会

2017年9月29日