

北京六合伟业科技股份有限公司 董事辞职公告

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

本公司董事会于2017年11月14日收到董事、副总经理冯建光先生递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份3,452,000股，占公司股本的7.83%。冯建光辞职后将担任公司项目负责人职务。

(二)辞职原因

冯建光先生因工作调整，申请辞去在公司担任的董事、副总经理职务。

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

冯建光先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为满足公司治理的需要，根据《公司法》及《公司章程》的规定，在新任董事任职之前，冯建光先生将继续履行其董事的职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

冯建光先生的辞职申请在公司选举出新任董事后生效，故冯建光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

《冯建光先生的辞职申请》

公告编号：2017-027

北京六合伟业科技股份有限公司

董事会

2017年11月15日