

北京摩诘创新科技股份有限公司 监事变动公告

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

本公司于2017年12月5日收到张红英女士递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。张红英辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

张红英女士因经营管理需要，辞去公司监事职务。

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

张红英女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》相关法律、法规的规定，公司将补选监事一人。

(二)对公司生产、经营上的影响

该事项对公司的日常经营活动不会产生不利影响。

公司对张红英女士任职期间为公司的发展做出的贡献表示

由衷的感谢！

三、备查文件

《监事辞呈》

北京摩诘创新科技股份有限公司

董事会

2017年12月7日