

北京仁歌科技股份有限公司 关于董事、副总经理、董事会秘书变动公告（离职）

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12月27日收到董事、副总经理、董事会秘书姜森林先生递交的辞职报告。该辞职董事、副总经理、董事会秘书持有公司股份3,514,800股，占公司股本的7.81%。姜森林先生辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

姜森林先生因个人原因，辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务。

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

姜森林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》及《公司章程》等相关法律法规的规定，公司将选举新的董事，在新任董事到任之前，姜森林先生按照相关规定继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

姜森林先生在辞职前已对所负责工作进行了安排，其辞去董事、副总经理、董事会秘书的职务不会对公司生产、经营造成不利影响。在公司董事会选聘新任董事会秘书前，公司将委托董事长、总经理黄志强先生代为履行董事会秘书职责，并尽快聘任具备股转系统董秘资格的董事会秘书。

公司董事会对姜森林先生在任职期间为公司所做的贡献表示感谢！

三、备查文件目录

《姜森林辞职报告》

北京仁歌科技股份有限公司



2017年12月27日