

北京中天孔明科技股份有限公司 高级管理人员变动公告（辞职情况）

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2018年1月3日收到董事会秘书冯超先生递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份282,000股，占公司股本的14.10%。冯超先生辞职后继续担任公司董事、副总经理职务。

（二）辞职原因

个人原因辞去公司董事会秘书职务。

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

冯超先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

冯超先生在职期间担任董事会秘书工作，因公司具备规范的管理制度，因此其辞职对公司生产经营管理不会产生影响。公司将尽快聘任新的董事会秘书，在新的董事会秘书聘任前，冯超先生将继续负责董事会秘书相关工作。

三、备查文件

冯超先生的《辞职报告》

北京中天孔明科技股份有限公司

董事会

2018年1月3日