

航天正通汇智（北京）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 2018 年 1 月 24 日收到董事高鹏递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。高鹏辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

个人原因。

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

高鹏的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

在公司聘任新董事之前，高鹏先生继续担任公司董事，行使董事职责，公司将尽快补选新人董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次变更对公司生产、经营无重大影响。

三、备查文件

高鹏先生的《辞职报告书》。

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

董事会

2018年1月29日