

北京天信瑞安科技股份有限公司 董事、高级管理人员变动公告（辞职）

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 2018 年 1 月 31 日收到董事长、总经理张乃文先生递交的辞职报告。该辞职董事长、总经理持有公司股份 112,500 股，占公司股本的 0.94%。张乃文先生辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

张乃文先生因个人原因申请辞去公司董事长、总经理的职务。

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

张乃文先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将召开股东大会补选董事长。为保障董事会的正常运行，在公司股东大会选举出新任董事长、总经理前，张乃文先生将继续履行公司董事长、总经理职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张乃文先生在职期间担任公司的董事长、总经理职务；张乃文先

生辞去董事长、总经理职务后，公司将尽快召开董事会选举、聘任新任董事长、总经理，因此对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

张乃文先生的辞职报告。

北京天信瑞安科技股份有限公司

董事会

2018年2月2日