

## 北京中科可来博电子科技股份有限公司 高级管理人员变动公告（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。

董事除张新燕、胡永明以外。因董事张新燕无法取得联系，未发表审议意见，不能保证公告内容真实、准确、完整。董事胡永明因未发表审议意见，不能保证公告内容真实、准确、完整。

### 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2月6日收到总经理徐鸣递交的辞职报告。该辞职总经理持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。徐鸣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

徐鸣的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将按照相关法律法规尽快选举新任总经理。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

徐鸣先生在职期间担任可来博总经理一职，其离职不会影响公



公告编号：2018-001

司相关工作的正常进行，自2018年2月7日起不再参与公司决策，  
离职后不再担任公司其他职务。

### 三、备查文件

《辞职报告》

北京中科可来博电子科技股份有限公司

