

北京博远欣绿科技股份有限公司 董事监事高级管理人员变动公告

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2月7日收到董事孙兴君递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份1,500,000股，占公司股本的24.37%。孙兴君辞职后不再担任公司其它董事、监事、高级管理人员职务。

(二)辞职原因

孙兴君因个人原因辞去公司董事职务。

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

孙兴君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》、《公司章程》的相关规定，孙兴君先生辞职将在股东大会选举出新的董事后生效，在新任董事就任前，孙兴君仍将按照有关规定履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

孙兴君辞职后仍是公司股东，对公司生产经营无不利影响，公司

衷心感谢孙兴君先生在任职期间为公司所做的贡献。

三、备查文件

《孙兴君先生辞职报告》

北京博远欣绿科技股份有限公司

董事会

2018年2月9日