

北京天诚安信科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职公告

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27日收到董事兼总经理曾剑隽先生递交的辞职报告。该辞职董事兼总经理持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。曾剑隽先生辞职后不再担任公司其他职务。

(二) 辞职原因

曾剑隽先生因个人原因提出辞去其所担任的公司董事、总经理职务。

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

曾剑隽先生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》规定，曾剑隽先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，曾剑隽先生将按照相关规定继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

在公司股东大会选举出新的董事前，曾剑隽先生仍将按照相关规定继续履行董事职责，其离职不会对公司的生产经营造成不利影响。公司总经理职务将暂由董事长甘晨先生兼任，后续公司会安排聘任新的总经理。公司对曾剑隽先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《曾剑隽的辞职申请》

北京天诚安信科技股份有限公司

