

北京普罗格科技股份有限公司 董事辞职公告

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、 辞职董事的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2018年3月20日收到董事樊非先生递交的董事辞职报告。樊非先生共持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。樊非先生辞职流程结束后不再担任公司任何职务。

（二）辞职原因

个人原因。

二、 董事辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

樊非先生的辞职后，公司尚有6位董事，低于公司章程规定人数，高于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，樊非先生的董事辞职报告在送达公司时生效。公司将在近期召开董事会，补选新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

樊非先生辞职后，公司已对其权责工作进行了交接，并安排补选董事，避免对公司生产经营及决策方面带来不利影响。

三、备查文件

樊非先生签字的《董事辞职报告》

北京普罗格科技股份有限公司



2018年3月21日