

北京飞尼课斯科技股份有限公司 董事、董事会秘书辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2018年3月30日收到董事、董事会秘书梁霖森先生递交的辞职报告。该辞职董事、董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0%。梁霖森辞职后不再担任公司其它职务。

(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

梁霖森的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

梁霖森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，该辞职将在公司股东大会选举出新的董事后生效，在此之前，前述董事梁霖森先生仍按照相关规定继续履行职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

梁霖森先生辞去公司董事、董事会秘书职务不会对公司的经营产生不利影响。在新任董事会秘书就任前，梁霖森先生将按照相关规定继续履行董事会秘书职责。

三、备查文件

- 1、梁霖森先生递交的《辞职申请》
- 2、《北京飞尼课斯科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京飞尼课斯科技股份有限公司

董事会

2018年3月30日