

## 北京飞尼课斯科技股份有限公司 董事长辞职公告

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日收到董事长何庆国递交的辞职报告。该辞职董事长持有公司股份1,200,000股，占公司股本的12.00%。何庆国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

何庆国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，前述董事长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

何庆国先生辞去公司董事及董事长职务不会对公司的经营产生

不利影响。公司将补选新任董事长，在新任董事长就任前，何庆国先生将按照相关规定继续履行董事长职责。

### 三、备查文件

- 1、何庆国先生递交的《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