

北京博远欣绿科技股份有限公司 董事人员变动公告

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5月10日收到董事董国新递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份375,000股，占公司股本的6.09%。董国新辞职后继续担任公司财务负责人和董事会秘书职务。

(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

董国新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，在公司股东大会选举出新的董事之前，董国新仍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

董国新辞职不会对公司生产、经营产生重大不利影响。在新董事就任之前，董国新仍应当依照相关法律、行政法规和《公司章程》的

规定，履行董事职责。公司董事会对董国新担任董事期间的辛勤工作表示衷心的感谢。

三、备查文件

《董国新的辞职报告》

北京博远欣绿科技股份有限公司

董事会

2018年5月14日