

北京仁歌科技股份有限公司 关于财务总监、董事会秘书变动公告（离职）

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6月8日收到财务总监、董事会秘书李勇先生递交的辞职报告。该辞职财务总监、董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。李勇先生辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

李勇先生因个人原因，辞去公司财务总监、董事会秘书职务。

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

李勇先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

李勇先生在辞职前已对所负责的工作进行了安排，其辞去财务总监、董事会秘书的职务不会对公司生产、经营造成不利影响。目前公司将委托董事长、总经理黄志强先生代为履行董事会秘书职责。

公司董事会对李勇先生在任职期间为公司所做的贡献表示感
谢！

三、备查文件目录

《李勇离职报告》

