

北京金云彩科技发展股份有限公司

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2018年9月27日收到董事、财务负责人兼董事会秘书苏焕递交的辞职报告，自新任董事、财务负责人、董事会秘书就职起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。苏焕辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

苏焕女士因个人原因辞去公司董事会董事、财务负责人兼董事会秘书职务

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

苏焕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》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，苏焕女士辞去董事兼财务负责人兼董事会秘书职务的申请将在公司选举出新的董事后生效，在此之前，苏焕女士仍按照相关规定履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

苏焕女士在担任公司董事、财务负责人兼董事会秘书职务期间，为公司的规范运行、健康发展发挥了积极作用，其辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对苏焕女士任职期间的工作以及对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

苏焕女士的《辞职信》

北京金云彩科技发展股份有限公司

董事会

2018年9月28日