

北京星光影视设备科技股份有限公司 董事、高级管理人员辞职公告

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 2019 年 1 月 24 日收到董事、副总经理李自立先生递交的辞职报告，2019 年 1 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 5,271,569 股，占公司股本的 3.61%。李自立先生辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 1 月 24 日收到董事杨梅女士递交的辞职报告，2019 年 1 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。杨梅女士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

李自立先生因个人原因，辞去公司董事、副总经理职务。

杨梅女士因个人原因，辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

李自立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。

杨梅女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

李自立先生辞去公司董事、副总经理职务不会对公司生产、经营产生不利影响。

杨梅女士辞去公司董事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《董事、副总经理李自立先生的辞职信》

《董事杨梅女士的辞职信》

北京星光影视设备科技股份有限公司

董事会

2019年1月28日