

北京意诚信通智能卡股份有限公司

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2016年4月5日收到董事陈锋递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。陈锋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

陈锋的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在补选出的董事就任前，陈锋先生仍继续履行董事职责。公司将及时召集股东大会，增补新任董事。

(二)对公司生产、经营上的影响

陈锋先生的辞职对公司日常经营活动未产生任何不利影响。

三、备查文件

陈锋先生的辞职报告

北京意诚信通智能卡股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 6 日