

北京瑞华天健科技股份有限公司 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2016年5月24日收到董事、副总经理李辉递交的辞职报告。该辞职董事、副总经理持有公司股份2,019,600股，占公司股本的21.80%。李辉辞职后仍在公司工作，但不再担任董事、监事及高级管理人员职务。

(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

李辉的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

李辉的辞职申请在公司选举新任董事后方可生效。在新任董事到任之前，李辉先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职务。

(二)对公司生产、经营上的影响

李辉辞职对公司生产、经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

李辉辞职申请。

北京瑞华天健科技股份有限公司

董事会

2016年5月25日