

北京三意时代科技股份有限公司 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、辞职董事的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2016年8月17日收到郝小欣、张俊华、韩文涛递交的辞职报告，皆辞去其董事职务。该辞职董事郝小欣持有公司股份500,000股，占公司股本的10%，系公司实际控制人之一；该辞职董事张俊华直接持有公司股份0股的股份，持股比例为0%；该辞职董事韩文涛直接持有公司股份0股的股份，持股比例为0%；郝小欣辞职后仍担任公司财务负责人、董事会秘书职务；张俊华、韩文涛辞职后仍为公司职员。

(二)辞职原因

郝小欣、张俊华、韩文涛均因个人原因向公司董事会提出辞职申请。

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

郝小欣、张俊华、韩文涛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》规定，董事会将提名新的董事候选人并提议召开股东大会审议。

(二)对公司生产、经营上的影响

1、郝小欣、张俊华、韩文涛的离职在股东大会通过之前，依然履行董事职责，且郝小欣仍担任公司高级管理人员。该辞职对公司生产、经营构成一定的影响，但公司仍保持既有业务的稳定性。

2、按照《公司法》、《公司章程》的规定，郝小欣、张俊华、韩文涛的辞职申请在公司股东大会选举出新任董事当日生效。在改选出的董事就任前，吴斌、郝小欣、王彬生、张俊华、韩文涛仍将依照法律、法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

(三)公司董事会对郝小欣、张俊华、韩文涛任职以来给公司带来的贡献表示感谢。

三、备查文件

《郝小欣女士的书面辞职申请》《张俊华先生的书面辞职申请》《韩文涛先生的书面辞职申请》

北京三意时代科技股份有限公司

董 事 会

2016年8月17日