

北京汇能精电科技股份有限公司 董事变动公告

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8月18日收到董事郑中尉先生递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0%。

（二）辞职原因

因郑中尉先生本人个人原因，故特向董事会请求辞去公司董事一职。

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

郑中尉先生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》有关规定，在新任董事就任前，郑中尉先生仍将履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

郑中尉先生辞去董事职务，对公司日常经营活动未产生任何

不利影响。

三、备查文件

董事郑中尉先生递交的辞职报告。

北京汇能精电科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 18 日