

## 北京优创新港科技股份有限公司 职工监事辞职公告

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

本公司监事会于2017年7月19日收到职工监事杨友刚递交的辞职报告。该辞职职工监事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。杨友刚辞职后不再担任公司其他职务。

#### (二)辞职原因

杨友刚先生因个人原因，辞去职工监事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

#### (一)对公司监事会成员人数的影响

杨友刚的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司将根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，补选新任职工监事。在新任职工监事就任前，杨友刚先生仍应当依据法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事的相关职责。

#### (二)对公司生产、经营上的影响

杨友刚先生辞去所担任的监事职务，不会对公司的日常经营活动

产生不利影响。

公司监事会对杨友刚先生在监事会任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

《杨友刚的辞职报告》

北京优创新港科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 20 日