

北京易科势腾科技股份有限公司 董事会秘书及财务负责人辞职公告

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2017年8月14日收到董事会秘书兼财务负责人吕学英女士递交的辞职报告。该辞职董事会秘书兼财务负责人持有公司股份9,870股，占公司股本的0.05%。吕学英女士辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

因个人原因，吕学英女士辞去公司董事会秘书兼财务负责人职务。

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

吕学英女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

吕学英女士辞职后，将由路岳先生接任公司董事会秘书兼财务负

责人职务，不会对公司日常经营活动产生不利影响。 公司董事会谨向吕学英女士在担任董事会秘书兼财务负责人期间勤勉尽责的工作以及为公司发展所作出的突出贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

吕学英女士的《辞职报告》

北京易科势腾科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 16 日