

北京氢动益维科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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2017年9月28日收到财务总监及董事会秘书张昆递交的辞职报告。该辞职财务总监、董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。张昆辞职后不再担任公司其他职务。

(二) 辞职原因

张昆先生因个人原因辞任财务总监及董事会秘书职务。

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

张昆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

张昆先生辞任董事会秘书一职后，公司暂不设置董事会秘书职位，由李广臣先生代为履行董事会秘书相关职责。

公司已将张昆先生原分管工作安排妥当，张昆先生的辞任对公司日常的经营活动不会产生不利影响。公司对张昆先生任职期间为公司

发展所作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

北京氢动益维科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 29 日