

北京易科势腾科技股份有限公司 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、辞职董监高的基本情况

(一) 基本情况

本公司董事会于 2017 年 10 月 26 日收到董事张洋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 0.00%。张洋先生辞职后不再担任公司其它职务。

(二) 辞职原因

张洋因为个人原因，请求辞去公司董事职务。

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

张洋先生的辞职不导致公司董事会成员人数低于法定最低人数（5 人）。但张洋先生辞职导致公司董事人数低于《公司章程》中规定的人数（7 人），因此，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将按照法定程序补选 1 名董事。为保障董事会的正常运行，在公司临时股东大会选举出新任董事前，张洋先生将继续履行公司董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

张洋先生任职董事，在改选出的董事就任前，张洋先生仍将履行董事职务，故辞去此职务后不会对公司的生产及经营造成影响。公司董事会对张洋先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

张洋先生的《辞职报告》。

北京易科势腾科技股份有限公司

董事会

2017年10月27日