

北京展鸿软通科技股份有限公司 董事离职公告

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 2018 年 1 月 22 日收到董事王家祥先生递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 300,000.00 股，占公司股本的 1.4285%。王家祥先生辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

王家祥因个人原因辞去公司董事一职。

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

王家祥先生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

王家祥先生辞职不会对公司生产、经营上产生不良影响。公司对王家祥先生担任董事期间对公司做出的贡献表示感谢。

三、备查文件目录

王家祥先生的《辞职报告》。

北京展鸿软通科技股份有限公司

董事会

2018年1月24日

