

北京捷思锐科技股份有限公司 董事会秘书及财务负责人变动公告（离职）

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31日收到财务负责人兼董事会秘书李鑫先生递交的辞职报告。该辞职财务负责人兼董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。李鑫先生辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

李鑫先生因个人原因，辞去财务负责人兼董事会秘书职务。

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

李鑫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

公司具备规范的管理制度，董事会将尽快聘请新的财务负责人和董事会秘书接替李鑫先生的工作；在公司董事会聘请新的财务负责人和董事会秘书之前，将由公司董事长、总经理邢文华先生代为履行公

司财务负责人和董事会秘书职责。

李鑫先生的辞职对公司日常经营活动未产生任何不利影响。

公司对李鑫先生担任公司财务负责人和董事会秘书期间对公司所做的贡献表示感谢！

三、备查文件

李鑫先生的《辞职报告》。

北京捷思锐科技股份有限公司

董事会

2018年2月2日