

北京国顺投资股份有限公司 董事及高级管理人员离职公告

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4月11日收到董事、副总经理、财务总监、董事会秘书刘遵维递交的辞职报告。该辞职董事、副总经理、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%。刘遵维辞职后不再担任公司其它职位。

(二)辞职原因

刘遵维先生因个人原因向公司提出离职申请。

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

刘遵维的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将尽快补选新任董事、财务总监和董事会秘书，在新任董事、财务总监及董事会秘书就任前，董事会指定其职责暂由董事长冯军先生代为履行。

(二)对公司生产、经营上的影响

公司已建立了完善的财务管理制度和信息披露管理制度，刘遵维先生的辞职将不会对公司生产、经营造成重大影响。

公司对刘遵维先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

刘遵维先生递交的《辞职报告》。

北京国顺投资股份有限公司

董事会

2018年4月12日