

## 北京大德捷盈科技股份有限公司 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2018年5月15日收到董事段文娟、李梓妍递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。段文娟、李梓妍辞职后不再担任公司其他职务。

#### (二)辞职原因

因个人原因，段文娟、李梓妍辞去董事的职务

### 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

段文娟、李梓妍的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将补选新任董事。为保障董事会的正常运行，在公司选举出新任董事前，段文娟、李

梓妍仍将按照相关规定继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

段文娟和、梓妍辞职后，公司将尽快补选新的董事，段文娟、李梓妍此次离职，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《段文娟的离职证明》、《李梓妍的离职证明》

北京大德捷盈科技股份有限公司

董事会

2018年5月25日