

## 北京华泰科捷信息技术股份有限公司

### 董事会秘书辞职公告

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6月6日收到董事会秘书王涛先生递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。王涛辞职后不再担任公司其它职务。

##### (二)辞职原因

王涛先生因个人发展原因需要继续学习深造而辞去董事会秘书职务。

#### 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

王涛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

王涛先生辞去董事会秘书职务不会对公司生产经营产生任何不利影响。

在聘任新的董事会秘书之前，公司的对外信息披露等事务将暂时

由公司的董事兼总经理傅剑辉负责。

公司董事会对王涛先生担任董事会秘书期间的辛勤工作表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

《王涛先生辞职报告》

北京华泰科捷信息技术股份有限公司

董事会

2018年6月7日