

证券代码：833314

证券简称：中诚股份

主办券商：安信证券

北京中诚昊天科技股份有限公司 董事及信息披露负责人辞职公告

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8月8日收到董事长及信息披露负责人王永刚递交的辞职报告，在公司股东大会选举产生新任董事之日辞职生效。上述辞职人员持有公司股份4,940,000股，占公司股本的30.29%。王永刚辞职后不再公司担任其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 ☒ 否

（二）辞职原因

王永刚先生因个人原因辞去董事长及信息披露负责人一职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

王永刚先生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》与《公司章程》的有关规定，公司将补选新任董事。王永刚先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在

此之前，王永刚先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

王永刚先生辞去董事长及信息披露负责人职务对公司的日常经营活动不会产生不利影响。公司董事会对王永刚先生任职董事长及信息披露负责人期间为公司的发展做出的努力和贡献深表感谢。

三、备查文件

王永刚先生的《辞职报告》

北京中诚昊天科技股份有限公司

董事会

2018年8月9日