

证券代码：430032

证券简称：凯英信业

主办券商：中泰证券

北京凯英信业科技股份有限公司

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

北京凯英信业科技股份有限公司董事会于 2019 年 4 月 30 日收到董事刘飞递交的辞职报告，自股东大会选举出新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。刘飞辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

刘飞先生因个人原因，申请辞去所担任的公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

刘飞的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司正在积极寻找合适人选，董事刘飞《辞职报告》将在公司董事会及股东大会选举新任董事后生效。

对公司生产、经营上的影响

刘飞先生辞去董事职务不会对公司生产、经营活动产生不利影响。公司将尽快召开董事会及股东大会选举新任董事，公司董事会对刘飞先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

刘飞先生的辞职报告。

北京凯英信业科技股份有限公司

董事会

2019年5月6日