

北京世纪微熵科技股份有限公司 董事变动公告

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7月12日收到董事程明强递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。程明强辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

个人原因。

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

程明强的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》规定，程明强辞去董事职务的申请在公司股东大会选举新任董事后生效，在此之前，程明强仍继续履行董事的职务。

(二)对公司生产、经营上的影响

程明强的辞职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《程明强辞职信》。

北京世纪微熵科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 12 日