

北京世纪微熵科技股份有限公司 董事长、董事及高级管理人员变动公告

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 2017 年 11 月 02 日收到董事长兼法定代表人闻健明递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 16,000,000 股，占公司股本的 80.00%。闻健明辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于 2017 年 11 月 02 日收到董事杨瑞递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 1,840,000 股，占公司股本的 9.20%。杨瑞辞职后继续担任公司总经理兼董事会秘书职务。

本公司董事会于 2017 年 11 月 02 日收到董事兼副总经理徐俊勇递交的辞职报告。该辞职董事兼副总经理持有公司股份 380,000 股，占公司股本的 1.90%。徐俊勇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

闻健明、杨瑞、徐俊勇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，徐俊勇辞去副总经理职务的申请于递交辞职报告当日生效。闻健明、杨瑞、徐俊勇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，闻健明、杨瑞、徐俊勇仍继续履行董事的职务。在股东大会选举出新任董事后，公司将召开董事会选举新任董事长，由董事长担任法定代表人。

(二) 对公司生产、经营上的影响

闻健明、杨瑞、徐俊勇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) 《闻健明辞职信》；
- (二) 《杨瑞辞职信》；
- (三) 《徐俊勇辞职信》。

北京世纪微熵科技股份有限公司

董事会

2017年11月02日