

北京禄智科技股份有限公司 董事、高级管理人员辞职公告

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3月16日收到董事、副总经理杜天炜递交的辞职报告。该辞职董事、副总经理持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。杜天炜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

杜天炜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》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任董事。在新任董事就任前，杜天炜将依照法律、行政法规的规定继续履行其董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

杜天炜先生辞去公司董事、副总经理职务，不会对公司的生产、

经营造成影响。

三、备查文件

杜天炜《辞职报告》

北京禄智科技股份有限公司

董事会

2018年3月19日