

北京鹭峰科技开发股份有限公司 董事人员变动公告

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 6 月 2 日收到董事洪灿华递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。洪灿华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

洪灿华的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职，不会对公司生产、经营造成重大影响。

三、备查文件

公司董事辞呈。

北京鹭峰科技开发股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 5 日