

北京华环电子股份有限公司 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

本公司董事会于2017年11月27日收到董事韩彩棉递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。韩彩棉辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

根据组织工作安排。

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

韩彩棉的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定，尽快补选董事。

(二)对公司生产、经营上的影响

对生产经营不会造成影响。

公司董事会对韩彩棉女士担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

韩彩棉董事签署的《辞职申请》

北京华环电子股份有限公司

董事会

2017年11月28日