

证券代码：603986

证券简称：兆易创新

公告编号：2017-096

## 北京兆易创新科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 10 月 12 日分别收到公司董事罗茁先生、李军先生的书面辞职信。罗茁先生因个人原因辞去公司副董事长、董事、董事会提名委员会委员职务。李军先生因个人原因辞去公司董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事罗茁先生、李军先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职信自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快增补董事。

公司董事会对罗茁先生、李军先生在公司担任董事期间，对公司发展做出的贡献表示感谢。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2017 年 10 月 12 日