

北京理工中兴科技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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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9月21日收到董事王道通先生递交的辞呈，待新任董事就任起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。王道通先生辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

董事王道通先生因个人原因，请求辞去所担任的公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

王道通先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。但其辞职导致公司董事会成员低于公司章程规定人数。公司将尽快补选董事，在新任董事就任前，王道通先生将按照相关规定仍履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

王道通先生辞去所担任的董事职务，不会对公司的日常经营产生不利影响。公司及公司董事会对王道通先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

王道通先生的《辞呈》。

北京理工中兴科技股份有限公司

董事会

2018年9月25日