

北京中广瑞波科技股份有限公司 董事辞职公告（丁健）

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2016年8月24日收到董事丁健先生递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。丁健先生辞职后不再担任公司任何职务。

（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

丁健先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》和公司章程的相关规定，在股东大会改选出的董事就任前，丁健先生仍将按照相关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

丁健先生辞去董事职务未对公司生产、经营产生不利影响。公司将于近期补选新任董事。

公司对丁健先生在担任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

公司董事丁健先生的辞呈。

北京中广瑞波科技股份有限公司

董事会

2016年8月25日