

北京联飞翔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，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 2019 年 7 月 4 日收到董事程鹏先生递交的辞职报告，2019 年 7 月 4 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。程鹏先生辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 7 月 4 日收到独立董事晏雄先生递交的辞职报告，2019 年 7 月 4 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。晏雄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

因个人原因，程鹏先生、晏雄先生请求辞去公司董事职务。

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

程鹏先生、晏雄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。

（二）对公司生产、经营上的影响

程鹏先生、晏雄先生在职期间不参与公司生产经营管理，其离职不会对公司生产经营产生不利影响，公司对程鹏先生、晏雄先生任公司董事期间所做出的贡献表示由衷的感谢。

三、备查文件

- (一) 程鹏先生的《辞职报告》
- (二) 晏雄先生的《辞职报告》

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2019年7月5日