

北京福星晓程电子科技股份有限公司 关于董事兼高管人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京福星晓程电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼总经理谭胜兵先生的书面辞职报告。鉴于湖北省汉川市钢丝绳厂以及其控制的湖北联赢投资管理有限公司、武汉福星生物药业有限公司不再持有公司股份及谭胜兵先生个人身体原因，故谭胜兵先生申请辞去所担任的公司董事、董事会下设各委员会委员及总经理职务。上述董事的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，故辞职报告自送达公司董事会之日起生效。谭胜兵先生辞职之后不再担任公司任何职务。公司将根据相关规定尽快召开股东大会改选董事。

在此，公司对谭胜兵先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京福星晓程电子科技股份有限公司

董事会

2014年12月24日