

北京千方科技股份有限公司 关于公司内审负责人辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于近日收到公司内审负责人樊利平女士的书面辞职报告，樊利平女士因个人原因申请辞去公司内审负责人职务。辞职后，樊利平女士不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。樊利平女士的辞职不会对公司日常经营产生影响，公司董事会将尽快按照法定程序聘请新的内审负责人。

公司董事会对樊利平女士担任公司内审负责人期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会
2016年12月14日