

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2017-001

北京大豪科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任

近日，北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事屈素辉女士的书面辞职报告，屈素辉女士因个人工作变动原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，同时一并辞去公司董事会各专业委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。

屈素辉女士的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响；根据《公司章程》规定，屈素辉女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对屈素辉女士担任公司董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2017年1月9日