

北京晓程科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司独立董事王诚军先生提交的书面辞职报告，王诚军先生因工作原因长期在外地、国外出差，为避免影响履行独立董事的职责，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员及审计委员会主任委员的职务，辞职之后王诚军先生将不再担任公司任何职务。

王诚军先生的辞职将导致公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等规定，该辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，王诚军先生仍将按照法律、法规及公司章程的规定履行独立董事及其在公司董事会专门委员会中的职责。公司董事会将按照相关法定程序，尽快提名推荐合适的独立董事候选人，并在报送深圳证券交易所审核通过后提交公司股东大会审议。

截至本公告日，王诚军先生未持有公司股票。

特此公告。

北京晓程科技股份有限公司

董 事 会

2018年5月15日