

证券代码：002642

证券简称：荣之联

公告编号：2017-137

北京荣之联科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

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

北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）董事会于2017年12月1日收到公司副董事长黄翊先生递交的书面辞职申请，黄翊先生因个人原因申请辞去公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员等职务。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，黄翊先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

黄翊先生辞去董事职务后，不再担任董事会任何职务，但将继续在公司任职。黄翊先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，也不会对公司经营产生影响，公司将尽快完成董事候补及副董事长的选聘工作。公司董事会对黄翊先生在担任公司董事、副董事长期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二日