

## 北京荣之联科技股份有限公司

### 关于总经理辞职的公告

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”）董事会近日收到公司总经理张彤女士的书面辞职申请文件，张彤女士为配合公司未来发展战略及新的工作安排，申请辞去公司总经理职务，辞去总经理职务后仍旧担任公司第四届董事、董事会战略委员会委员职务。根据相关规定，辞职申请文件自送达董事会时生效。

公司独立董事对张彤女士辞去公司总经理职务的事项发表了明确的独立意见，独立董事认为：经核查，张彤女士因配合公司未来发展战略及新的工作安排辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致，张彤女士辞去公司总经理职务后，仍旧担任公司第四届董事、董事会战略委员会委员职务，其辞职对公司未来发展无不利影响。

张彤女士辞职后，公司管理层将对其原负责工作做出新的部署和安排，张彤女士辞职不会对公司生产、经营产生重大不利影响。公司对张彤女士任职期间为公司发展做出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

二〇一八年八月二十九日