

证券代码：838652

证券简称：博科股份

主办券商：长江证券

## 北京博科测试系统股份有限公司 董事变动公告(辞职)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### (一) 基本情况

本公司董事会于 2018 年 4 月 10 日收到董事贺万忠递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。贺万忠辞职后不再担任公司其他职务。

#### (二) 辞职原因

因个人原因辞去公司董事的职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

#### (一) 对公司董事会成员人数的影响

贺万忠的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将尽快补选新任董事。在新任董事到任之前，贺万忠仍依照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

贺万忠在职期间不担任公司其他职务，贺万忠辞去公司董事职务，不会对公司的生产、经营产生任何不利影响。

公司和董事会谨向贺万忠先生担任董事期间的辛勤工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件目录

贺万忠先生的《辞职报告》

北京博科测试系统股份有限公司

董事会

2018年4月12日