

证券代码：002657

证券简称：中科金财

编号：2018-011

北京中科金财科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 3 月 29 日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书贺岩先生的书面辞职报告，贺岩先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，贺岩先生辞去公司董事会秘书职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。贺岩先生辞职后，将继续担任公司董事、副总经理职务。

在未聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长朱烨东先生代为履行董事会秘书职责，同时公司董事会将按照规定尽快聘任新的董事会秘书。

在此，公司及董事会谨向贺岩先生在任董事会秘书期间内对公司所做出的突出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2018 年 3 月 30 日