

北京荣之联科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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2018年12月28日收到公司董事张彤女士递交的书面辞职申请，张彤女士因退休申请辞去公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员等职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，张彤女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

张彤女士辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。张彤女士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工作。公司对张彤女士任职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

二〇一八年十二月二十九日