

证券代码：002657

证券简称：中科金财

编号：2012-011

北京中科金财科技股份有限公司  
关于董事、监事辞职的公告

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。

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2012 年 8 月 15 日收到公司董事李彤彤女士的书面辞职报告，李彤彤女士因个人原因辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。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，李彤彤女士辞去董事及董事会审计委员会委员职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。李彤彤女士辞职后，其不再在公司担任任何职务。

公司监事会于 2012 年 8 月 15 日收到公司监事会主席盖洪涛先生的书面辞职报告，盖洪涛先生由于个人原因辞去公司监事及监事会主席职务。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，因盖洪涛先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，盖洪涛先生的监事职务需履行至新的监事选举产生之日。盖洪涛先生辞职后，其不再在公司担任任何职务。

在此，公司及董事会、监事会谨向李彤彤女士和盖洪涛先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2012 年 8 月 16 日