

北京中科金财科技股份有限公司

关于董事、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。

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 1 月 29 日收到公司董事、总经理杨阳先生和董事蔡迦女士的书面辞职报告。

杨阳先生因个人原因辞去公司董事、总经理、董事会战略委员会委员职务。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，杨阳先生辞去公司董事、总经理及董事会战略委员会委员职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作。杨阳先生辞职后，其不再在公司担任任何职务。

在未聘任新的总经理期间，暂由公司董事长朱烨东先生代为履行总经理职责，同时公司董事会将按照规定尽快聘任新的总经理，补选新的董事及战略委员会委员。

蔡迦女士因个人原因辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务。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，蔡迦女士辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作。蔡迦女士辞职后，其不再在公司担任任何职务。

在此，公司及董事会谨向杨阳先生、蔡迦女士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

2015 年 2 月 2 日