

北京华业资本控股股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

北京华业资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王涛先生提交的书面辞职报告，王涛先生因工作原因申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务。

鉴于王涛先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会全体成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的相关规定，王涛先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，王涛先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行其作为公司独立董事及董事会各专门委员会的相关职责。公司将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。辞职生效后，王涛先生将不再担任公司任何职务。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月二十七日