

北京木联能软件股份有限公司 高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2015年5月15日收到高级管理人员技术总监余荣祖递交的辞职报告。该辞职高级管理人员技术总监持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。余荣祖辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

余荣祖先生因个人原因，请求辞去公司技术总监职务。公司董事会对余荣祖先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

余荣祖的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

余荣祖先生离职后，不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

《余荣祖先生辞职报告》

北京木联能软件股份有限公司
董事会
2015年5月15日

A red circular stamp is positioned over the text. The stamp contains a five-pointed star in the center. The text around the star reads "北京木联能软件股份有限公司" (Beijing Mulienergy Software Co., Ltd.) at the top, "董事会" (Board of Directors) on the right, and "董事会" (Board of Directors) at the bottom. At the very bottom of the stamp, the number "101020146243" is visible.