

证券代码：835350

证券简称：中金恒泰

主办券商：东北证券

深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司 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

本公司董事会于近日收到副总经理冷虹、财务总监周敬伟二人递交的辞职报告。该辞职副总经理冷虹、财务总监周敬伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。二人辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

冷虹女士由于个人原因向公司提出辞去副总经理职务；周敬伟先生由于个人原因向公司提出辞去财务总监职务。

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

冷虹、周敬伟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

1. 冷虹、周敬伟在担任深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司职务期间主要负责日常经营管理工作；

2. 该二人辞职后将由公司新聘任的相关负责人接管二人的工作，其二人辞职不会对公司日常经营活动产生不利的影响。

三、备查文件目录

1. 冷虹辞职申请；
2. 周敬伟辞职申请。

深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司

董事会

2016年4月18日