

证券代码：836463  
份有限公司

证券简称：云中鹤

主办券商：国海证券股

## 深圳市云中鹤科技股份有限公司 关于公司董事、高管离职的公告

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2016年8月1日收到董事、财务总监谢丽递交的辞职报告。该辞职董事、财务总监持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。谢丽辞职后不再担任公司其他职务。

#### (二)辞职原因

谢丽女士因个人原因申请辞去其担任的公司董事、财务总监的职务。

### 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

谢丽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

谢丽女士在职期间担任公司董事、财务总监职务，其离职对公司日常经营活动未产生任何不利影响，在聘任新的财务总监之前，由公

司董事长、总经理董辉先生代行财务总监职务，公司将按照相关规定尽快确定新的财务总监人选。公司衷心感谢谢丽女士在任职期间为公司所做出的贡献。

### 三、备查文件

谢丽女士的辞职报告

深圳市云中鹤科技股份有限公司

董事会

2016年8月1日

