

证券代码：838285

证券简称：瑞诚股份

主办券商：中泰证券

北京瑞诚广告股份有限公司 高级管理人员变动公告(辞职情况)

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10月11日收到公司董事、董事会秘书、财务总监冷学军先生递交的辞去财务总监职务的申请。该辞职公司董事、董事会秘书、财务总监直接持有公司股份50,000股，占公司股本的0.06%。冷学军先生辞去财务总监后继续担任董事、董事会秘书的职务。

(二) 辞职原因

冷学军先生因个人原因，申请辞去所担任的财务总监职务。

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

冷学军先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，冷学军先生辞去财

财务总监职务的申请将自董事会聘任新任财务总监后方能生效。在此之前，冷学军先生仍将依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行财务总监职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

冷学军先生辞去公司财务总监职务不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《冷学军先生辞去公司财务总监的申请》。

北京瑞诚广告股份有限公司

董事会

2016年10月13日