

## 恒泰艾普集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司首席财务官罗雪先生的书面辞职报告。罗雪先生因个人原因，提请辞去其担任的公司首席财务官职务。辞职后将不在本公司担任任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，罗雪先生辞去首席财务官职务，自辞职报告送达董事会之日起生效。罗雪先生辞去公司首席财务官职务，不影响公司日常经营的正常运作。

截止本公告日，罗雪先生未持有公司股份。

公司董事会对罗雪先生在担任公司首席财务官期间勤勉尽责的工作以及为公司经营发展所做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告。

恒泰艾普集团股份有限公司董事会

2016年12月7日