

证券代码：430705

证券简称：万惠金科

主办券商：中国中投证券

## 广州万惠金控科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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12月12日收到财务总监徐铁诚先生递交的辞去财务总监的报告。该财务总监持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。徐铁诚先生辞职后继续担任公司董事和董事会秘书职务。

#### （二）辞职原因

鉴于公司战略发展需要，徐铁诚先生不再担任财务总监职务。

### 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

徐铁诚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。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

徐铁诚先生辞去财务总监职务，是由于公司战略发展需要，且其继续担任公司董事、董事会秘书职务，不会对公司的生产经营带来实

质性影响，公司将尽快召开董事会聘任新的财务总监。

### 三、备查文件目录

《徐铁诚先生辞去财务总监的报告》

广州万惠金控科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 14 日