

证券代码：835554

证券简称：艾洛维

主办券商：华林证券

江苏艾洛维显示科技股份有限公司 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19日收到财务总监、董事会秘书邢红霞递交的辞职报告。该辞职财务总监、董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。邢红霞辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

个人健康原因

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

邢红霞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、为保证公司相关工作正常运行，邢红霞女士离职后，在聘任新的董事会秘书、财务总监之前，公司信息披露负责人由董事长、总

经理刘晨先生担任；公司财务总监相关职责由财务部经理金子新女士代理行使；

2、邢红霞女士的离职不会对公司生产、经营产生影响；

3、公司对邢红霞女士在任职期间为公司所做的工作和贡献表示感谢。

三、备查文件目录

邢红霞女士向董事会递交的辞职报告

江苏艾洛维显示科技股份有限公司

董事会

2016年12月19日