

证券代码：834287

证券简称：鼎楚节能

主办券商：长江证券

## 杭州鼎楚节能科技股份有限公司 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2017年3月15日收到财务总监刘冬喜先生递交的辞职报告。该辞职财务总监持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。刘冬喜先生辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

刘冬喜先生因个人原因辞去公司财务总监职务。

### 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

刘冬喜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

公司具备规范的管理制度，刘冬喜先生担任财务负责人职务期间严格执行相关财务管理制度，目前财务负责人工作暂由财务主管钱蕾女士负责。刘冬喜先生的离职不会对公司日常经营产生不利，公司董事会，将依照相关规定和程序，尽快选聘新任财务负责人，确保公司正常运作。

刘冬喜先生在担任公司财务负责人期间，诚信勤勉、尽职尽责，为公司的发展做出贡献，公司董事会对刘冬喜先生在任期间所做出的贡献给予充分的肯定，并表示由衷的感谢！

### 三、备查文件目录

刘冬喜先生提交的《辞职报告》

杭州鼎楚节能科技股份有限公司

董事会

2017年3月17日