

广州市蓝谷智能家居股份有限公司 高级管理人员辞职公告(一)

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4月20日收到财务总监、董事会秘书谢丽递交的辞职报告。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%。谢丽辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

个人原因。

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

谢丽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

谢丽在职期间担任公司财务总监、董秘职务，主要负责公司财务工作和信息披露工作。因公司已建立了较为完善的财务、信息披露制度和内部控制管理制度，因此谢丽女士的辞职不会对公司的经营管理产生不利影响。在聘任新的财务总监及董秘之前，由公司董

事长、总经理施振生先生代行财务总监及董秘职务，公司将按照相关规定尽快确定新的财务总监及董秘人选职务。 董事会衷心感谢谢丽女士在任期间为公司发展所做出的贡献！

三、备查文件

谢丽女士递交的《辞职申请》

广州市蓝谷智能家居股份有限公司

董事会

2017年4月21日