

证券代码：839172

证券简称：高德唯斯

主办券商：长江证券

成都高德唯斯科技股份有限公司

董事、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、辞职董事、高级管理人员的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2017年5月15日收到董事、董事会秘书、财务负责人龚国璧女士递交的辞职报告。该辞职董事、董事会秘书、财务负责人持有公司股份150,000股，占公司股本的1.25%。龚国璧女士辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

龚国璧女士因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书、财务负责人职务。

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

龚国璧女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。龚国璧女士辞去董事职务后，董事会将尽快补选新的董事。在公司补选的董事就任前，龚国璧女士将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

龚国璧女士辞去董事、董事会秘书、财务负责人职务后，将由高级管理人员童尧敏暂代董事会秘书一职，并负责信息披露事务工作，财务工作仍由公司财务人员按照《企业会计准则》及现有财务管理制度执行。公司将尽快补选新的董事，并重新选聘董事会秘书、财务负责人。龚国璧女士辞去董事、董事会秘书、财务负责人职务对公司日常经营活动将不产生任何重大不利影响。

三、备查文件目录

龚国璧女士《辞职报告》

成都高德唯斯科技股份有限公司

董事会

2017年5月16日