

河南金拇指防水科技股份有限公司 董事兼财务总监辞职公告

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5月16日收到董事兼财务总监王玉彬先生递交的辞职报告。该辞职董事兼财务总监持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。王玉彬先生辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

由于个人原因，无法继续担任公司董事兼财务总监职务。

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

王玉彬先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，王玉彬先生在公司股东大会选举产生新任董事之前，将继续按照法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，履行其董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王玉彬先生在担任董事兼财务总监期间，主要负责公司财务工作。目前，公司已经建立了规范的财务管理制度和公司内控制度，具备健全的财务管理机制。公司将尽快补选新任财务总监，在新任财务总监就任前，公

司财务总监职责暂由总经理段小辉先生代为履行。因此，王玉彬先生辞去公司董事和财务总监职务不会对公司的生产、经营产生不利影响。

王玉彬先生在担任公司董事兼财务总监期间，勤勉尽职、恪尽职守，以专业的态度履行了自己应尽的职责和义务，为公司的发展做出了重要贡献。公司董事会对王玉彬先生在任职期间为公司所做出的努力和贡献深表感谢。

三、备查文件目录

《王玉彬先生辞职报告》

特此公告！

河南金拇指防水科技股份有限公司

董 事 会

2017年5月17日