

证券代码：836815

证券简称：铈钠克

主办券商：海通证券

## 上海铈钠克数控科技股份有限公司 财务负责人辞职公告

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19日收到财务负责人李晓红女士递交的辞职报告。该辞职财务负责人持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。李晓红女士辞职后不再担任公司其他职务。

#### （二）辞职原因

李晓红女士因个人原因辞去财务负责人职务。

### 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

李晓红女士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

李晓红女士在职期间担任公司财务经理职务，公司已经建立了规

范的财务管理制度和公司内控制度。财务负责人辞职不会对公司的经营决策造成实质性影响。公司将尽快选聘新的财务负责人，在新的财务负责人聘任前，公司财务负责人职责暂由公司财务主管陈建辉先生代为履行。

李晓红女士在担任公司财务负责人期间，认真履行财务负责人的职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对李晓红女士担任公司财务总监期间所做出的贡献表示衷心感谢！

### 三、备查文件目录

#### （一）李晓红女士的《辞职申请》

上海镭钠克数控科技股份有限公司

董事会

2017年5月22日