

证券代码：835350

证券简称：中金恒泰

主办券商：东北证券

## 深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司 高级管理人员辞职公告

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31日收到财务总监陈钟波先生递交的辞职报告。财务总监陈钟波先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。陈钟波先生辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

陈钟波先生由于个人原因向公司提出辞去财务总监职务。

### 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

陈钟波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。根据《公司法》及《公司章程》的规定，陈钟波先生辞去财务总监一职的申请将在公司董事会任命新的财务总监后生效。在此之前，陈钟波先生将按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行财务

总监职务。同时公司将于近期召开董事会任命新的财务总监，以保证公司日常经营不受影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

陈钟波先生在职期间担任公司财务总监职务，辞职前已经对所负责的相关工作交接完成，且符合公司规范管理制度，陈钟波先生的辞职，不会影响公司日常经营，不会对公司生产经营产生不利影响。公司董事会将尽快任命新的财务总监。

公司董事会谨向陈钟波先生在担任财务总监期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件目录

陈钟波先生的《辞职报告》。

特此公告。

深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司

董事会

2017年6月2日