

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7月15日收到董事会秘书周化晴递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。周化晴辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

周化晴先生由于个人原因向公司提出辞去董事会秘书职务。

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

周化晴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

周化晴先生在职期间担任公司董事会秘书，现已对所负责的相关工作交接完成，由董事长孙元模代为行使董事会秘书职责，公司将尽快召开董事会任命新的董事会秘书。周化晴先生的辞职不会影

响公司日常经营，不会对公司生产经营产生不利影响。

公司董事会谨向周化晴先生在担任董事会秘书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

周化晴先生的《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7月17日