

青岛鑫光正钢结构股份有限公司 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9月15日收到财务总监王京平递交的辞职报告。该辞职财务总监持有公司股份60,000股，占公司股本的0.20%。王京平辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

个人原因

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

王京平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

王京平女士在公司任职期间负责公司的财务管理工作，公司指定王丽惠女士暂时负责公司的财务管理工作，同时公司将于近日召开董事会，尽快聘任公司财务负责人。因此王京平女士的辞职不会对公司的经营产生不利影响。

三、备查文件

王京平女士的《辞职报告》。

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

董事会

2017年9月18日