

证券代码：430705

证券简称：万惠金科

主办券商：中投证券

广州万惠金控科技股份有限公司 董事、高级管理人员变动公告

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 27 日收到总经理陈宝国先生递交的因公司内部工作调动的辞职报告。该辞职总经理持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。陈宝国辞职后继续担任公司董事长职务。

本公司董事会于 2017 年 9 月 27 日收到副总经理胡新先生递交的因公司内部工作调动的辞职报告。该辞职副总经理持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。胡新辞职后继续担任公司董事职务。

本公司董事会于 2017 年 9 月 27 日收到董事康德胜先生递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。康德胜先生辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

陈宝国与胡新因公司内部工作安排，不再担任总经理和副总经理职务；康德胜因个人原因辞去董事职务。

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

康德胜的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,履行董事职务,故康德胜的辞职申请将在股东大会选举新任董事后生效。

(二) 对公司生产、经营上的影响

陈宝国、胡新因公司内部工作安排不再担任总经理及副总经理职务,康德胜辞去董事职务不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件目录

- (一) 《公司总经理陈宝国的辞职报告》
- (二) 《公司副总经理胡新的辞职报告》
- (三) 《公司董事康德胜的辞职报告》

广州万惠金控科技股份有限公司

董 事 会

2017年9月29日