

北京亿美汇金信息技术股份有限公司 财务负责人、副总经理辞职公告（补发）

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 10 月 9 日收到财务负责人、副总经理、董事郑红女士递交的辞职申请，申请辞去公司财务负责人和副总经理的职务。郑红女士自 2015 年 7 月 7 日起担任公司财务负责人、副总经理、董事，其在本公司间接持有 1,303,413 股，占公司股本的 1.29%。郑红女士辞任财务负责人、副总经理的职务后，将继续在公司担任董事职务。

（二）辞职原因

郑红女士因正式退休，请求辞去所担任的财务负责人、副总经理的职务。

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

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

郑红女士辞去所担任的财务负责人、副总经理的职务，对公司日常经营活动未产生任何不利影响。公司将按照法律法规及《公司章程》的规定尽快聘任合适人员担任财务负责人。在新财务负责人就任前，公司董事会指定总经理履行财务事务负责人职责。公司对郑红女士在任职财务负责人、副总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

(一) 《郑红辞职申请》。

特此公告。

北京亿美汇金信息技术股份有限公司

董事会

2017年10月17日