

广州市正点未来营销策划股份有限公司 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10月16日收到财务总监黄冬梅递交的辞职报告。该辞职财务总监持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。黄冬梅辞职后不再担任公司其他职务。

(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

黄冬梅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

公司已建立了较为完善的财务管理制度和信息披露管理制度，因此黄冬梅女士辞去财务总监职务后，公司已经对其分管的工作进行了妥善安排，其辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。黄冬梅女士虽然辞去财务总监职务，但在公司董事会选举出新的财务总

监前，将由董事会秘书罗寿南暂时代理公司财务总监的职责，因此，黄冬梅女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对黄冬梅女士任职期间对公司的贡献表示由衷感谢。

三、备查文件

《黄冬梅辞职报告》

广州市正点未来营销策划股份有限公司

董事会

2017年10月18日