

证券代码：836289

证券简称：科维北斗

主办券商：东莞证券

## 广东科维北斗电子股份有限公司 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10月19日收到董事会秘书蒋辉递交的辞职报告。该辞职董事会秘书蒋辉没有持有公司股份，蒋辉辞职后便离开公司，不再担任公司任何职位。

#### （二）离任原因

蒋辉先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

蒋辉先生辞去董事会秘书职务后，公司董事会将尽快选聘新的董事会秘书。公司具有规范的管理制度，故其辞去公司董事会秘书职务不会对公司经营产生重大不利影响。在蒋辉先生辞职后，信息披露暂由公司财务总监郭春艳女士负责。

### 三、备查文件目录

蒋辉先生的辞职报告

广东科维北斗电子股份有限公司

董事会

2017年10月23日