

证券代码：831196

证券简称：恒扬数据

主办券商：申万宏源

深圳市恒扬数据股份有限公司 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 27 日收到董事会秘书陈慧递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。陈慧辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

陈慧女士因个人原因申请辞去董事会秘书职务。

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

陈慧女士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

董事会秘书陈慧女士辞职不会对公司日常经营产生不利影响，在新董事会秘书就任前，由公司财务总监袁俊华先生暂时代理董事会秘

书一职，董事会将尽快聘请新任董事会秘书。陈慧女士在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了董事会秘书应尽的职责和义务，公司董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

三、备查文件目录

陈慧女士的《辞职报告》。

深圳市恒扬数据股份有限公司

董事会

2017年10月27日