

证券代码：839375

证券简称：世纪数码

主办券商：安信证券

郑州新世纪数码科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员变动公告（辞职情况）

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 日收到财务负责人王晨递交的辞职报告。该辞职财务负责人持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。王晨辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

王晨因个人原因，申请辞去公司财务负责人职务

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

王晨先生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

王晨先生在职期间担任公司财务负责人，辞职前已经对所负责的相关工作交接完成，且公司具有规范的管理制度，王晨先生的辞职不会对公司的生产、经营造成任何不利影响。在新的财务负责人就任前，暂由公司财务主管王新生代为管理财务工作。

公司对王晨先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心

感谢！

三、备查文件目录

王晨先生的《离职申请》

郑州新世纪数码科技股份有限公司

董事会

2017年10月31日