

证券代码：838534

证券简称：中讯创新

主办券商：首创证券

成都中讯创新科技股份有限公司 董事、财务总监辞职公告

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 11 月 16 日收到董事、财务总监吴小敏女士递交的辞职报告。该辞职董事、财务总监持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.08%。吴小敏女士辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

由于个人原因，吴小敏女士辞去公司董事兼财务总监职务。

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

吴小敏女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将尽快召开董事会和股东大会补选新董事，吴小敏女士辞职申请将在公司选举出新任董事后生效。在新董事就任前，吴小敏女士仍依照相关法律、行政法规和

《公司章程》的规定履行董事职务。

(二) 对公司生产、经营上的影响

公司已经对此作了相应安排，吴小敏女士辞去公司董事、财务总监职务，不会对公司生产、经营产生何不利影响。在新任董事、财务总监就任前，吴小敏女士仍按照有关规定履行董事、财务总监职责。

吴小敏女士在担任公司董事、财务总监期间勤勉尽责，积极履行各项董事、财务总监职责，公司董事会对吴小敏女士在担任董事、财务总监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

吴小敏女士递交的《辞职报告》。

成都中讯创新科技股份有限公司

董事会

2017年11月17日