

## 仙宜岱股份有限公司 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11月30日收到财务总监黄咏松先生递交的辞职报告。该辞职财务总监持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。黄咏松先生辞职后不再担任公司其他职务。

#### (二)辞职原因

黄咏松先生因个人原因申请辞去其担任的财务总监职务。

### 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

黄咏松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

公司将根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快选举新的财务总监，黄咏松先生的辞职对公司生产、经营上并无重大影响。公司对黄咏松先生在任职财务总监期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

- (一) 黄咏松的辞职报告。

仙宜岱股份有限公司

董事会

2017年11月30日