

## 深圳市贝塔电子股份有限公司 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、辞职高级管理人员的基本情况

#### （一）基本情况

深圳市贝塔电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月29日收到财务总监黄和平递交的辞职报告。该辞职财务总监持有公司股份0股，占公司股份本的0%。黄和平辞职后不再担任公司其他职务。

#### （二）辞职原因

黄和平因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。

### 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

黄和平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

公司已建立了规范的财务管理制度及公司内控制度，具备健全的财务管理职能，黄和平的辞职不会对公司的正常经营造成不利影响。

公司将尽快召开董事会，聘任公司财务总监。不会对公司生产、经营造成重大影响。

公司对黄和平先生任职以来为公司做出的贡献表示感谢。

### 三、备查文件

（一）《黄和平辞职报告》。

特此公告。

深圳市贝塔电子股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月三十一日