

## 南京芒冠科技股份有限公司 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2018年1月30日收到财务总监赵纬递交的辞职报告。该辞职财务总监持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。赵纬辞职后不再担任公司其他职务。

#### (二)辞职原因

个人原因及家庭原因。

### 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

赵纬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

公司自挂牌至今，已经建立了规范的财务管理制度和公司内控制度，具备健全的财务管理职能。赵纬女士辞职申请提出后，现阶段财务管理的全部工作正在交接，在公司聘任新的财务总监前，暂由公司董事长赵文龙先生代为履行财务总监职责。公司将按照《公司法》以

及《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任财务总监。赵纬女士的离职不会对公司生产、经营造成重大不利影响。

### 三、备查文件

赵纬的《辞职报告》。

南京芒冠科技股份有限公司

董事会

2018年2月1日