

证券代码：838423

证券简称：昌隆咨询

主办券商：中泰证券

## 山东昌隆建设咨询股份有限公司 高管变动公告（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 2018 年 3 月 1 日收到财务负责人李鹏递交的辞去公司财务负责人职务的报告。该离职财务负责人持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。李鹏辞职后仍旧担任公司董事、董秘职务。

#### （二）辞职原因

因个人原因，李鹏女士辞去其所担任的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

李鹏的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司将尽快选聘新任财务负责人。在新任财务负责人就任前，李鹏女士仍旧履行财务负责人职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

李鹏女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，公司将尽

快选聘新任财务负责人。公司对李鹏女士在任职财务负责人期间对公司做出的贡献表示感谢。

### 三、备查文件

李鹏女士的《辞去公司财务负责人职务的报告》

山东昌隆建设咨询股份有限公司

董事会

2018年3月1日