

## 郑州开普勒测控技术股份有限公司 董事会秘书兼财务总监辞职公告

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2018年3月22日收到董事会秘书、财务总监职务赵欣先生递交的辞职报告。该辞职董事会秘书、财务总监职务持有公司股份90,000股，占公司股本的1.50%。赵欣先生辞职后继续担任公司董事职务。

#### (二)辞职原因

赵欣先生因个人原因辞去公司董事会秘书、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

赵欣先生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

赵欣先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了董事会秘书、财务总监应尽的职责和义务，为公司的发展做出了重要贡

献，赵欣先生在辞职之前已对所负责的相关工作向公司其他有关负责人完成交接工作（在董事会选聘新任董事会秘书、财务总监之前，由公司董事董晟先生暂代董事会秘书兼财务总监职务），且公司具有规范的内部控制制度，赵欣先生辞去公司董事会秘书、财务总监的事项不会对公司正常生产经营产生不利影响。

在此，公司对赵欣先生在担任公司董事会秘书、财务总监期间为公司所做出的贡献表示由衷地感谢！

### 三、备查文件

赵欣先生的《辞职报告》

郑州开普勒测控技术股份有限公司

董事会

2018年3月22日