

鼎阳智电慧服科技股份有限公司 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、辞职高管的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2018年3月21日收到财务总监王素恩女士递交的辞职申请。该辞职财务总监王素恩女士未直接持有公司股份，其辞去公司财务总监职务后仍担任公司董事会秘书职务。

（二）辞职原因

个人原因。

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

王素恩女士辞去公司财务总监职务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

公司已就王素恩女士负责的财务总监工作进行了妥善安排，并由董事会及时聘任新的财务总监，王素恩女士辞去财务总监职务不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。在董事会聘任新的财务总监

前，由苗海涛代为履行财务负责人职责。

三、备查文件

王素恩女士的辞职申请。

特此公告。

鼎阳智电慧服科技股份有限公司

董事会

2018年3月23日