

成都中亚通茂科技股份有限公司 财务总监变动公告（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30日收到财务总监游军递交的辞职报告。该辞职财务总监持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。游军辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

游军女士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

游军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

游军女士担任公司财务总监期间，公司具备规范的公司运营制度及财务制度，游军女士的辞职不会影响公司的正常生产运营。公司董事会对游军女士在担任公司财务总监期间为公司发展做出的贡献表示感谢。公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，尽快聘

任新的财务总监。在新任财务总监就任前，由公司董事长郝温利先生履行财务总监职责。

三、备查文件

游军之《辞职书》

成都中亚通茂科技股份有限公司

董事会

2018年4月3日