

湖南智卓创新信息产业股份有限公司 高级管理人员变动公告

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4月22日收到财务总监杨学敏女士递交的辞职报告。该辞职财务总监持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。杨学敏女士辞职后不再担任公司其他职务。

(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

杨学敏女士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

上述人员变动不会对公司日常的经营产生不利影响，总经理已提供新任财务总监人选，公司董事会将尽快召开会议聘任新任财务总监。

三、备查文件

《关于辞去公司财务负责人的报告》

湖南智卓创新信息产业股份有限公司

董事会

2018年4月25日