

证券代码：835619

证券简称：中研非晶

主办券商：广发证券

佛山市中研非晶科技股份有限公司

财务总监兼董事会秘书离职公告

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 7 月 10 日收到财务总监兼董事会秘书莫仁鼎递交的辞职报告。该辞职财务总监兼董事会秘书持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。莫仁鼎辞职后不再担任公司其他职务。

（二） 辞职原因

莫仁鼎先生因个人原因，申请辞去公司财务总监兼董事会秘书的职务。

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

莫仁鼎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

莫仁鼎先生的离职不会对公司经营产生重大影响。聘任新的财务总监和董事会秘书之前，暂由公司总经理宗常宝代为履行董事会秘书的相关职责，由财务经理黄海成代为履行财务总监的相关职

责，公司将尽快召开董事会聘任新的董事会秘书及财务总监。

莫仁鼎先生在职期间勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用。公司董事会对莫仁鼎先生在任职期间为公司所做的贡献表示由衷的感谢！

三、 备查文件目录

《财务总监兼董事会秘书莫仁鼎先生的辞职报告》

佛山市中研非晶科技股份有限公司

董事会

2018年7月12日