

证券代码：839536

证券简称：天纵泓光

主办券商：华创证券

## 宁夏天纵泓光余热发电技术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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2018 年 8 月 8 日收到财务总监兼副总经理陈兴福先生递交的辞职报告，新任财务负责人聘任起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。陈兴福先生辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

陈兴福先生因个人原因提出辞去公司财务总监兼副总经理职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

陈兴福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。

#### 对公司生产、经营上的影响

公司已建立了规范的财务管理制度和内部控制管理制度，具备健全的财务管理职能，陈兴福先生的辞职不会对公司生产经营造成任何的不利影响。公司将尽快召开董事会会议聘任新的财务负责人，在新任财务负责人上任前，公司财务总监职务仍由陈兴福先生继续履行。

公司董事会对陈兴福先生在担任财务总监职务期间的勤勉尽责及其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

### 三、备查文件

财务总监兼副总经理陈兴福先生的《辞职报告》

宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司

董事会

2018年8月10日