

证券代码：836791

证券简称：英特莱

主办券商：华创证券

深圳市英特莱实业股份有限公司董事、财务负责人辞职公告

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 9 月 12 日收到董事、财务负责人李晓辉递交的辞职报告，2018 年 9 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。李晓辉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

李晓辉因为个人原因辞去公司董事、财务负责人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

李晓辉的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，在新任董事就任以前，李晓辉女士仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

公司自挂牌至今，已经建立了规范的财务管理制度和公司内控制制度，具备健全的财务管理职能。李晓辉女士的辞职不会对公司的财务管理及生产、经营造成任何不利的影响。公司将尽快聘任合适的人员担任财务负责人，在新任财务负责人任职前，公司财务负责人职责暂由公司董事、总经理王平先生代为履行。

公司对李晓辉女士担任公司董事、财务负责人职务期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

李晓辉女士的《辞职报告》。

深圳市英特莱实业股份有限公司

董事会

2018年9月13日