

证券简称：光大灵曦

证券代码：831094

主办券商：中银证券

## 成都光大灵曦科技发展股份有限公司

### 关于公司财务负责人辞职公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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2016年9月30日收到财务负责人马骥递交的自愿辞去公司财务负责人的辞职报告。该辞职财务负责人马骥先生未持有公司股份，其辞职后不再担任公司其他任何职务。公司第一届董事会第十七次会议于2016年10月12日审议并通过关于《同意马骥先生辞去财务负责人》的议案，同意马骥先生辞去公司财务负责人，马骥先生辞职对公司董事会成员人数、治理机制以及公司生产经营无任何影响；公司新任财务负责人就职前财务负责人职务的责任和义务由马骥先生承担。

##### （二）辞职原因

马骥先生因个人原因辞去公司财务负责人。

#### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）马骥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。

（二）对公司治理机制以及生产、经营的影响

马骥先生辞职后，公司第一届董事会第十七次会议已聘任赵飞先

生为公司新任财务负责人, 因此, 马骥先生的辞职不会对公司治理机制产生不利影响。

马骥先生任职期间, 未在公司担任除财务负责人外的其他职务; 公司董事会收到马骥先生辞职报告后已重新聘任财务负责人, 新任财务负责人就职前财务负责人职务的一切责任和义务由马骥先生承担, 因此, 马骥先生的辞职对公司生产经营无实质影响。

公司衷心感谢马骥先生在任职期间为公司所做出的贡献。

### 三、备查文件

《马骥先生的辞职报告》。

特此公告

成都光大灵曦科技发展股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 12 日