

证券代码：835318

证券简称：九鼎瑞信

主办券商：国泰君安

成都九鼎瑞信科技股份有限公司 董事辞职公告

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2016年9月25日收到董事张飞燕递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。张飞燕辞职后继续担任子公司总经理助理职务。

（二）辞职原因

因个人原因辞职。

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

张飞燕的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会已提名1名新的董事候选人并提议召开临时股东大会审议。在新任董事就任前，张飞燕先生仍应当依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，

履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张飞燕辞去公司董事职务，不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司董事会对张飞燕先生在任职期间所做的贡献表示感谢。

三、备查文件目录

（一）张飞燕的辞职报告

成都九鼎瑞信科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 19 日