

证券代码：838256

证券简称：中谷联创

主办券商：中信建投

武汉中谷联创光电科技股份有限公司 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 2017 年 2 月 14 日收到副总经理徐金鄂递交的辞职报告。该辞职副总经理持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 3.00%。徐金鄂辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

身体原因。

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

徐金鄂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

原公司副总经理徐金鄂先生分管公司生产管理工作，为进一步提高公司经营管理水平，现由陶亮先生分管公司生产管理工作，上

述人员辞职未对公司的日常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《徐金鄂的辞职报告》

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

董事会

2017年2月14日