

证券代码：837313 证券简称：欣涛科技 主办券商：申万宏源证券有限公司

## 广东欣涛新材料科技股份有限公司 董事兼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2017年5月31日收到董事兼财务负责人杨东华递交的辞职报告。该辞职董事兼财务负责人持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。杨东华辞职后不再担任公司其他职务。

#### (二)辞职原因

杨东华先生因个人原因申请辞去董事、财务总监职务。

### 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

杨东华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》和《公司章程》的规定，公司将补选新任董事，在新任董事到任前，杨东华先生按相关规定将继续履行董事职责。

#### (二)对公司生产、经营上的影响

因公司已建立较为完善的财务及内部控制管理制度，杨东华先生的离职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《杨东华先生的辞职报告》

广东欣涛新材料科技股份有限公司

董事会

2017年5月31日