

山东矩阵软件工程股份有限公司 高级管理人员变动公告（辞职情况）

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 6 月 8 日收到财务总监许涛递交的辞职报告。该辞职财务总监持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。许涛先生辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

许涛先生因个人原因辞去公司财务总监职务。

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

许涛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）对公司生产、经营上的影响

许涛先生辞去财务总监职务，公司对其所负责的工作进行了妥善安排，且公司具有规范的财务管理制度，许涛先生的辞职不会影响公司的日常经营，不会对公司的生产经营产生不利影响。公司将根据相关法规及公司章程尽快召开董事会聘任新的财务总监，在新任财务总

监任职前，暂由财务主管解丹丹女士代为履行财务管理工作职责。

三、 备查文件

《许涛先生的辞职报告》。

山东矩阵软件工程股份有限公司

董事会

2017年6月9日