

广东欣涛新材料科技股份有限公司 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9月7日收到财务负责人张静递交的辞职报告。该辞职财务负责人持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。张静辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

张静女士因个人家庭原因申请辞去财务负责人职务。

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

张静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

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

三、备查文件

《张静女士的辞职报告》

公告编号：2017-012

广东欣涛新材料科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 8 日