

西安西拓电气股份有限公司 财务总监辞职公告

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11月3日收到财务总监陈彬女士递交的辞职报告。该辞职财务总监持有公司股份240,000股，占公司股本的1.09%。陈彬女士辞职后继续担任公司董事、董事会秘书职务。

(二)辞职原因

因公司工作安排，并经过2017年11月6日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过，陈彬女士辞去财务总监职务。

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

陈彬女士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

陈彬女士辞去财务总监职务不会对公司日常经营带来任何不利影响。

三、备查文件

- （一）《财务总监陈彬女士的辞职报告》；
- （二）《西安西拓电气股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

西安西拓电气股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 6 日