

福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司 高级管理人员变动公告

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 22 日收到财务负责人刘荣群递交的辞职报告。该辞职财务负责人持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。刘荣群辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

个人原因

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

刘荣群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

财务负责人刘荣群先生辞去职务不会对公司生产、经营产生不利影响。在新任财务负责人就职前，财务负责人的职责暂由总经理傅志昌先生代理。

三、备查文件

刘荣群先生的辞职报告

福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 23 日