

证券代码：839271

证券简称：唐人科技

主办券商：安信证券

厦门唐人科技股份有限公司 董事、监事、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 2018 年 1 月 25 日收到财务负责人王丽萍女士递交的辞职报告。该辞职财务负责人通过员工持股平台间接持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.40%。王丽萍女士辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

因个人原因，王丽萍女士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

王丽萍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

王丽萍女士的辞职不会对公司未来的生产经营产生不利影响。公司

将尽快任命新的财务负责人，且在新任财务负责人上任之前，将由副总经理兼董事会秘书陈绍凤女士暂代履行财务负责人工作职责。

王丽萍女士在公司任职期间，恪尽职守，勤勉尽职。在此，公司及董事会对王丽萍女士为公司发展做出的突出贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件目录

王丽萍女士的《辞职报告》。

厦门唐人科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 29 日