

广东泰鸿科技股份有限公司 关于董事、财务总监离职的公告

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5月2日收到董事、财务总监张霞递交的辞职报告。该辞职董事、财务总监持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。张霞辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

张霞女士因个人原因辞去在公司担任的董事、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

张霞女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为不影响公司董事会的正常工作，公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定尽快选出新的董事、财务总监。

(二)对公司生产、经营上的影响

张霞女士在职期间担任公司董事、财务总监职务，其辞职后不再担任公司其他职务。公司建立了规范的财务管理制度和公司内控制度，具备健全的财务管理职能。张霞女士的辞职不会对公司正常生产、

经营产生不利影响。在董事会选聘新任财务负责人之前，由公司董事会秘书李超盛代为履行财务总监职责。公司衷心感谢张霞女士在任职期间为公司所作出的贡献。

三、备查文件

公司董事、财务总监张霞女士的辞职报告。

广东泰鸿科技股份有限公司

董事会

2018年5月4日