

许昌美特桥架股份有限公司 高级管理人员辞职公告

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2018年6月8日收到财务总监颜廷营递交的辞职报告。该辞职财务总监持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。颜廷营辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

颜廷营先生因个人原因辞去财务总监职务。

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

颜廷营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

颜廷营先生在任职期间担任公司财务总监一职。公司董事会已任命原财务经理张会敏女士担任财务负责人职务，颜廷营先生的辞职不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

公告编号：2018-018

颜廷营先生的《辞职报告》

许昌美特桥架股份有限公司

董事会

2018年6月12日