

证券代码：872800

证券简称：深发红木

主办券商：开源证券

深发工艺红木（深圳）股份有限公司 董事会秘书、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2018年7月3日收到财务总监、董事会秘书钟惠秀递交的辞职报告。该辞职财务总监、董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。钟惠秀辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

钟惠秀女士因个人原因，申请辞去公司财务总监及董事会秘书职务。

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

钟惠秀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

1. 钟惠秀女士在职期间担任公司财务总监及董事会秘书职务，主要分管公司投融资和资本运作；公司股东大会、董事会和监事会的召开和信息披露；忠诚勤勉，尽职尽责。董事会对钟惠秀女士在

职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。 2. 钟惠秀女士辞去财务总监及董事会秘书职务对公司生产、经营无不利影响。 3. 公司董事会将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，及时召开董事会聘任新的财务总监、董事会秘书。在公司董事会聘任新的财务总监、董事会秘书之前，暂由公司董事长张祝林先生代为履行财务总监及董事会秘书职责。

三、备查文件

钟惠秀女士提交的《辞职报告》。

深发工艺红木（深圳）股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 5 日