

证券代码：400067

证券简称：欣泰 3

主办券商：兴业证券

丹东欣泰电气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7月20日收到财务总监兼董事会秘书陈超递交的辞职报告，2018年7月20日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。陈超辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

陈超因个人原因离开公司

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

陈超的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

陈超先生的辞职不会对公司的经营决策造成实质性的影响，其工作内容将按照公司规定办理交接，公司将根据相关法规及公司章程尽快召开董事会聘任新的财务总监及董事会秘书。在公司正式聘任相关人员之前，由公司董事长许成德先生代为履行财务总监及董事会秘书职责。

三、备查文件

陈超先生的辞呈。

丹东欣泰电气股份有限公司

董事会

2018年7月20日