

证券代码：831362

证券简称：品今股份

主办券商：江海证券

北京品今资本管理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 2019 年 4 月 17 日收到董事会秘书、财务总监付威女士递交的辞职报告，2019 年 4 月 17 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%。付威女士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

付威女士因个人原因申请辞去其担任的董事会秘书及财务总监职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

付威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。

对公司生产、经营上的影响

1、付威女士在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献深表感谢。

2、付威女士在职期间担任公司财务总监兼董事会秘书的职务，辞去职务不会对公司日常经营活动产生不利影响。

3、在公司董事会选聘新任董事会秘书及财务总监之前，公司董事长陈硕罡先生作

为公司信息披露负责人。

三、备查文件

付威女士的《辞职报告》

北京品今资本管理股份有限公司

董事会

2019年4月19日