

证券代码：833998

证券简称：久银控股

主办券商：光大证券

## 北京久银投资控股股份有限公司

### 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 5 月 7 日收到财务负责人张风新递交的辞职报告，2019 年 5 月 8 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%。张风新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

张风新女士因个人身体原因，申请辞去公司财务负责人职务。

#### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

张风新的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

张风新女士在职期间担任公司财务负责人，其辞职不会导致董事会成员人数低于法定人数。

##### 对公司生产、经营上的影响

张风新女士的辞职不会对公司日常经营活动产生不利的影响。公司对张风新女士在职期间所做出的贡献表示衷心感谢。公司将根据《公司法》、《公司章程》的规定，尽快选聘合适人员担任财务负责人。

### 三、备查文件

- 1、张风新女士的辞职通知。

北京久银投资控股股份有限公司

董事会

2019年5月8日