

证券代码：871581

证券简称：灵智自控

主办券商：国海证券

灵智自控（广州）股份有限公司 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2019年6月12日收到财务总监杨文艳女士递交的辞职报告，自辞职报告送达董事会之日起起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。杨文艳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

杨文艳女士因个人原因，辞去公司财务总监职务。

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

杨文艳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。

（二）对公司生产、经营上的影响

杨文艳女士辞去财务总监职务，不会对公司生产、经营产生不良影响。公司将根据《公司法》和《公司章程》的规定，任命新的财务总监。在新任财务总监到岗前，公司已安排财务人员妥善接管杨文艳女士的日常事务，保证公司财务工作有效稳定地推进。公司对杨文艳女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

杨文艳女士的辞职报告。

灵智自控（广州）股份有限公司

董事会

2019年6月14日