

证券代码：835977

证券简称：西拓电气

主办券商：招商证券

西安西拓电气股份有限公司

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24日收到财务总监雷春艳女士递交的辞职报告，自第二届董事会第八次会议审议通过之日起辞职生效。该辞职财务总监持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。雷春艳女士辞职后继续担任对外投资总监职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

为进一步加强对外投资管理、提高投资效益，公司决定免去雷春艳女士财务总监职务，任命雷春艳女士为对外投资总监全面负责公司对外投资业务，从战略高度加强子公司各个阶段和环节管控，全面加强子公司经营管理。

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

雷春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

此次人士任免有助于公司进一步完善治理结构，加强内控管理，对公司的战略布局以及生产经营有积极影响。

三、备查文件

《财务总监雷春艳女士的辞职报告》；

《西安西拓电气股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

西安西拓电气股份有限公司

董事会

2019年6月24日