

证券代码：430396

证券简称：亿汇达

主办券商：财达证券

## 哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 董事、副总经理、财务负责人辞职公告

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2016年8月3日收到董事、副总经理、财务负责人谷凤仙递交的辞职报告。该辞职董事、副总经理、财务负责人持有公司股份9,759,308股，占公司股本的10.38%。谷凤仙辞职后不再担任公司其他职务。

#### （二）辞职原因

谷凤仙女士因年纪较大身体原因，主动提出离职。

### 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

谷凤仙的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，如因董事的辞职导致公司董事会人员低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履

行董事职务。在公司股东大会选举出新的董事后生效之前，谷凤仙仍按照相关规定继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

谷凤仙女士辞去董事、副总经理、财务负责人职务，公司已经对其分管的工作进行了妥善的安排，不会对公司经营产生不利影响。公司对谷凤仙女士担任董事、副总经理、财务负责人期间的辛勤工作表示由衷的感谢。

三、备查文件目录

谷凤仙女士提交的《辞职报告》

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

董事会

2016年8月4日