

证券代码：870559

证券简称：天鉴检测

主办券商：国海证券

## 广东天鉴检测技术服务股份有限公司 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2017年1月18日收到财务总监欧阳艳书女士递交的辞职报告。该辞职财务总监持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。欧阳艳书女士辞职后不再担任公司其他职务。

#### （二）辞职原因

个人原因。

### 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

欧阳艳书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

欧阳艳书女士在职期间主管财务方面的工作。公司已经建立并健

全了财务核算和管理制度，优化了财务部门人员结构和工作分工，严格落实了公司的各项内控制度。至2017年2月23日，已顺利完成各项工作的交接。欧阳艳书女士的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

欧阳艳书女士在公司任职期间，恪守职责，勤勉尽职，以专业负责的态度履行了自己的职责与义务，为公司的发展做出了重要贡献。公司董事会对其在职期间为公司所做出的贡献表示由衷的感谢。

为确保财务工作的延续和完整，公司已启动财务总监新聘工作，将在董事会审议通过后及时发布相关公告。

### 三、备查文件目录

欧阳艳书女士的辞职报告。

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

董事会

2017年2月23日

