

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、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2016年3月25日收到董事、财务总监滕桂艳女士递交的辞职报告。该辞职董事、财务总监持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。滕桂艳女士辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

个人原因，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

滕桂艳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，滕桂艳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

滕桂艳女士辞去董事、财务总监职务，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。公司对滕桂艳女士担任董事、财务总监期间的辛勤工作表示由衷的感谢。

三、备查文件目录

滕桂艳女士提交的《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

2017年4月6日