

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 董事会秘书辞职公告

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5月21日收到董事会秘书芦洋递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。芦洋辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

芦洋女士因个人原因，辞去董事会秘书职务。

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

芦洋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

芦洋女士辞去董事会秘书职务，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。公司对芦洋女士担任董

事会秘书期间的辛勤工作表示由衷的感谢。

三、备查文件目录

芦洋女士提交的《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5月22日