

东岳机械股份有限公司 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11月20日收到财务总监汲广美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%。汲广美女士辞职后继续担任公司董事、董事会秘书。

(二)辞职原因

由于职务较多、工作量较大的原因，为了更好的履行董事、董事会秘书的职责，汲广美女士请求辞去财务总监的职务。

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

汲广美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

汲广美女士辞去公司财务总监不会对公司生产、经营产生任何不利影响。在公司聘请新任财务总监前，汲广美女士将继续履行公司财

务总监职责。公司对汲广美女士在任职财务总监期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

汲广美女士的《辞职报告》

东岳机械股份有限公司

董事会

2017年11月20日