

证券代码：837504

证券简称：金东方

主办券商：安信证券

北京华夏金东方科技股份有限公司 董事会秘书辞职公告（补发）

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2018年1月10日收到董事会秘书李熙晖递交的辞职报告。该辞职董秘持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。李熙晖辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

李熙晖女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。

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

李熙晖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

李熙晖在职期间担任董事会秘书职务，公司具备规范的公司管理制度。李熙晖女士辞去董事会秘书职务后，公司第一届董事会第九次会议决议通过聘任财务总监刘冬梅女士兼任公司董事会秘书，李熙晖

女士在此之前对所负责的工作与新任董事会秘书交接完成，其离职后不会对公司生产、经营产生任何负面影响。公司衷心感谢李熙晖女士在职期间为公司做出的贡献！

三、备查文件目录

《李熙晖女士的辞职报告》

北京华夏金东方科技股份有限公司

董事会

2018年3月1日