

证券代码：430268

证券简称：恒信启华

主办券商：首创证券

## 北京恒信启华信息技术股份有限公司高级管理人员辞职公告

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2018年12月3日收到董事会秘书兼财务负责人王娟递交的辞职报告，2018年12月3日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份500,000股，占公司股本的1.52%。王娟女士辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

王娟女士因个人原因申请辞去其担任的公司董事会秘书、财务总监职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

王娟的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

#### 对公司生产、经营上的影响

王娟女士在职期间担任公司董事会秘书兼财务负责人职务，王娟女士的离职不会对公司日常生产和经营活动产生影响。公司将尽快选聘新的董事会秘书和财务负责人，空缺期间，由公司董事长王福民先生代行信息披露负责人及财务负责人职责。

王娟女士在担任公司董事会秘书兼财务负责人期间，勤勉尽职，认真负责。公司对王娟女士在担任公司董事会秘书兼财务负责人期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

王娟女士的《辞职报告》

北京恒信启华信息技术股份有限公司

董事会

2018年12月4日