

## 阳光恒美金融信息技术服务(上海)股份有限公司 董秘兼副总经理辞职公告

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 7 月 2 日收到董事会秘书、副总经理周峰先生递交的辞职报告。该辞职董事会秘书、副总经理持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。周峰先生辞职后不再担任公司其它职务。

#### (二)辞职原因

个人原因

### 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

周峰先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

周峰先生辞去公司董事会秘书职务后，由公司董事长石义强先生暂代履行董事会秘书职责。

#### (二)对公司生产、经营上的影响

周峰先生因个人原因辞去公司董事会秘书及副总经理职务，其辞职对公司生产、经营未造成重大影响。公司对周峰先生在任职期间为公司发展所作贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

周峰先生的《辞职报告》

阳光恒美金融信息技术服务(上海)股份有限公司

董事会

2018年7月3日