

证券代码：833033

证券简称：誉德股份

主办券商：申万宏源

上海誉德动力技术集团股份有限公司

高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司财务负责人许鹏先生因个人原因，自 2018 年 8 月 17 日起不再担任财务负责人。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。许鹏先生离职后不再担任公司其它职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）离职原因

许鹏先生因个人原因辞去所担任的财务总监职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

财务总监许鹏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。

对公司生产、经营上的影响

公司内部已经建立了规范的财务管理制度和公司内控制度，具备健全的财务管理职能。许鹏先生的离任不会对公司的生产经营造成任何不利影响。在新任财务总监上任前，财务负责人职责暂由公司财务经理马春燕女士担任。

三、备查文件

许鹏先生的《辞职报告》。

公告编号：2018-020

上海誉德动力技术集团股份有限公司

董事会

2018年8月20日