

证券代码：832608

证券简称：天禹星

主办券商：华龙证券

辽宁天禹星科技股份有限公司

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8月27日收到财务负责人张凯递交的辞职报告，2018年8月27日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份125,320股，占公司股本的0.30%。张凯辞职后将担任公司副总经理、董事会秘书的职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

张凯先生因工作调整不再担任公司财务负责人职务，其他职务不变。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

张凯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

张凯先生在职期间分管的部门及职责等各项工作已经进行顺利交接和安排，其离职后暂由董事、副总经理徐影女士代行财务负责人的职责。本次财务负责人辞职不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

张凯关于辞去财务总监的辞职报告。

辽宁天禹星科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日