

证券代码：837851

证券简称：至诚复材

主办券商：招商证券

成都至诚华天复合材料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 9 月 3 日收到财务负责人黄名军先生递交的辞职报告，自第二届董事会第四次会议决议任命新的财务负责人之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。黄名军先生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：

黄名军先生因个人原因辞去公司财务负责人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响：

黄名军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：

黄名军先生的辞职不会对公司的生产、经营产生不利的影响。

公司对黄名军先生任公司财务负责人期间做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

财务负责人黄名军的《辞职报告》。

成都至诚华天复合材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日