

证券代码：831040

证券简称：优波科

主办券商：上海证券

郑州优波科新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 10 日收到财务负责人郭向娜递交的辞职报告，2018 年 9 月 10 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%。郭向娜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

郭向娜女士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

郭向娜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

郭向娜女士在职期间担任公司财务负责人，离职时已将其分管工作与财务部相关人员进行了交接。公司挂牌至今，已建立了较为完善的财务与内部控制制度。公司将尽快聘任新的财务负责人，在郭向娜女士离职到新任财务负责人上任期间暂由公司董事长傅宏伟先生主持相关工作。因此，其辞职不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。

郭向娜在公司任职期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，为公司发展做出了重要贡献，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢。

三、备查文件

郭向娜女士的《辞职申请单》。

公告编号：2018-042

郑州优波科新材料股份有限公司

董事会

2018年9月12日