

证券代码：430396

证券简称：亿汇达

主办券商：财达证券

## 哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

### 董事、财务负责人辞职公告

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 7 日收到财务负责人任东丁女士递交的辞职报告，即日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。任东丁女士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

个人原因

#### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

任东丁女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，如因董事的辞职导致公司董事会人员低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。在公司股东大会选举出新的董事生效之前，任东丁女士仍按照相关规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

任东丁女士辞去董事、财务负责人职务，公司已经对其分管工作进行妥善安排，不会对会司生产经营产生不利影响。公司对任东丁女士担任董事、财务负责人期间的辛勤工作表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

任东丁女士提交的《辞职报告》

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

董事会

2018年9月18日