

盐城市新亚自控设备股份有限公司 高级管理人员变动公告

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2016年2月17日收到财务总监董汉如递交的辞职报告。该辞职财务总监持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。董汉如辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

董汉如先生因个人原因，辞去其所担任的公司财务总监职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

董汉如的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

董汉如先生因个人原因辞去公司财务总监职务，其辞职对公司生产、经营不会产生不利影响。在新财务总监就任之前，由公司董事长王剑章依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行相关职责。

三、备查文件

董汉如先生的辞职报告

盐城市新亚自控设备股份有限公司

董事会

2016年2月18日