

证券代码：837765

证券简称：荣创岩土

主办券商：安信证券

北京荣创岩土工程股份有限公司 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 2017 年 2 月 10 日收到财务总监王丽娜女士递交的辞职报告。该辞职财务总监持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。王丽娜女士辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

王丽娜女士因个人原因辞职。

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

王丽娜女士为公司高级管理人员，不属于董事会的成员。故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

王丽娜女士在职期间担任公司财务总监，辞职前已经对所负责的



相关工作交接完成，且公司具有规范的管理制度，王丽娜女士的辞职不会对公司的生产、经营造成任何不利影响。

公司对王丽娜女士担任公司财务总监职务期间的勤勉尽责和其为公司所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件目录

《王丽娜女士辞职报告》

北京荣创岩土工程股份有限公司



董事会

2017年2月13日

