

证券代码：002313

证券简称：日海智能

公告编号：2019-044

日海智能科技股份有限公司 关于公司财务负责人（财务总监）辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年6月24日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司财务总监何美琴女士的辞职报告。何美琴女士因个人原因向公司第四届董事会提请辞去公司财务负责人（财务总监）职务，辞职后不在公司继续担任其他职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，何美琴女士的辞职申请自送达公司董事会时正式生效，其辞职不会对公司日常经营管理产生重大影响。

公司董事会对何美琴女士在担任公司财务负责人（财务总监）期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2019年6月26日