

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2019-017

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司

关于公司财务总监离职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月7日收到公司财务总监唐洪女士递交的辞职报告，唐洪女士因个人原因辞去公司财务总监职务。根据法律、法规及《公司章程》的规定，唐洪女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

唐洪女士辞去财务总监职务后，将不再担任公司的任何职务。唐洪女士的辞职不会对公司生产经营产生影响，公司已按照相关规定聘任新的财务总监，具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《第二届董事会第二十九次会议决议公告》（2019-019）。

唐洪女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对唐洪女士担任公司财务总监期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

奇精机械股份有限公司董事会

2019年3月9日