

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2018-078

深圳市索菱实业股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年10月16日收到公司董事兼副总经理、财务总监雷晶女士的辞职报告。雷晶女士因个人原因申请辞去副总经理及财务总监职务，辞职后仍担任公司董事职务。

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》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，雷晶女士的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，其工作内容已按公司规定进行了交接，其离职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的财务负责人，在董事会聘任新的财务负责人之前，由公司董事长代行财务负责人职责。

公司对雷晶女士在任职副总经理及财务总监期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2018年10月18日