

证券代码：836018

证券简称：创洁科技

主办券商：中信建投

## 上海创洁科技股份有限公司 董事变动公告（辞职情况）

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 11 月 30 日收到董事孙浩先生递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 0 股，占公司股份的 0.00%。孙浩先生辞职后不再担任公司其他职位。

#### （二）辞职原因

因为个人原因辞去董事一职。

### 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

孙浩先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,孙浩先生辞去公司董事职务的申请将在公司股东大会选举出新的董事后生效,在此之前,孙浩先生仍按照相关规定继续履行董事职责。公司将根据《公司法》和《公司章程》规定及时增补新任董事。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

孙浩先生辞去董事职务不会对公司日常经营活动与管理产生任

何不利影响。

### 三、备查文件

《孙浩先生辞职报告》

上海创洁科技股份有限公司

董事会

2016年12月01日