

证券代码：838019

证券简称：金戈炜业

主办券商：财达证券

## 江苏金戈炜业环保科技股份有限公司 董事、高级管理人员变动公告

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5月18日收到董事、副总经理、核心技术人员王晓明递交的辞职报告。该辞职董事、副总经理、核心技术人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。王晓明先生辞职后不再担任公司其他职务。

#### (二)辞职原因

王晓明先生因个人原因辞去第一届董事会董事、公司副总经理及核心技术人员职务。

### 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

王晓明先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定尽快选举出新的董事。王晓明先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，王晓明先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

#### (二)对公司生产、经营上的影响

王晓明先生在辞去副总经理职务前已办理好相关的工作交接，对公司日常的生产、经营活动将不会产生任何不利影响。

公司董事会对王晓明先生任董事、副总经理及核心技术人员期间对公司发展所做的贡献表示感谢。

### 三、备查文件目录

1. 王晓明先生的《辞职报告》

江苏金戈炜业环保科技股份有限公司

董事会

二零一七年五月二十二日