

股份代码：870648

股份简称：联力环保

主办券商：开源证券

联力环保新能源股份有限公司

董事长辞职公告

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8月11日收到董事、董事长金胜荣先生递交的辞职报告。该辞职董事、董事长通过上海金氏投资发展有限公司间接持有公司35,280,000股，占公司股本的32.02%。金胜荣先生辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

金胜荣先生因个人身体原因辞去公司董事、董事长职务。

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

金胜荣先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人

数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开董事会和股东大会，选举新任董事、董事长。在新任董事、董事长就职前，金胜荣先生仍将按照相关规定，履行董事、董事长职责。

（二） 对公司生产、经营上的影响

金胜荣先生的辞职不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

三、 备查文件目录

金胜荣先生的《辞职申请书》。

联力环保新能源股份有限公司

董事会

2017年8月14日