

证券代码：872309

证券简称：信泰节能

主办券商：中泰证券

山东信泰节能科技股份有限公司 高级管理人员变动公告（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

山东信泰节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2018年1月12日收到公司财务总监高学涛递交的辞职申请。该辞职财务总监持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。高学涛辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

高学涛先生因个人原因辞去公司财务总监职务。

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

高学涛的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司将根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快选举新的财务总监，高学涛的辞职对公司日常生产经营活动不会产生重要影响。

公司董事会对高学涛先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示由衷的感谢。

三、备查文件

高学涛先生的《辞职申请》。

山东信泰节能科技股份有限公司

董事会

2018年1月12日