

仁创生态环保科技股份有限公司 高级管理人员变动公告（离职）

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2018年4月3日收到财务总监高山女士递交的辞职报告。该辞职财务总监通过北京禹创生态科技中心（有限合伙）间接持有公司股份400,000股，占公司股本的0.34%。高山女士辞职后继续担任公司董事职务。

（二）辞职原因

高山女士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

高山女士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

高山女士辞去财务总监职务，不会对公司生产、经营造成重大不利影响。公司对高山女士在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。在财务总监空缺期间，暂由董事长兼总经理秦升益先生代行财

务总监职务。公司将尽快聘任新的财务总监。

三、备查文件

高山女士辞呈

仁创生态环保科技股份有限公司

董事会

2018年4月4日