

证券代码：838932

证券简称：能讯环保

主办券商：西部证券

上海能讯环保科技股份有限公司 董事、董秘变动公告（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 5 月 28 日收到董事、董事会秘书陆怡递交的辞职报告。该辞职董事、董事会秘书持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。陆怡女士辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

个人原因

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

陆怡女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司将尽快召开董事会和股东大会补选新董事，陆怡女士的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，陆怡女

士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责；在新任董事会秘书就职前，将由董事长雷尚伟先生暂时代为履行董事会秘书职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

陆怡女士辞职后，公司将尽快选举新任董事和董事会秘书。

陆怡女士的辞职不会对公司生产经营活动产生影响。公司董事会对陆怡女士在任职董事及董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件目录

陆怡女士的《辞职报告》

上海能讯环保科技股份有限公司

董事会

2018年5月29日