

证券代码：838441

证券简称：绿博低碳

主办券商：招商证券

江苏绿博低碳科技股份有限公司董事辞职公告

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 2018 年 9 月 25 日收到董事杜卫国递交的辞职报告，自 2018 年第二次临时股东大会选举出新的董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,684,800 股，占公司股本的 10.53%。杜卫国辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2018 年 9 月 25 日收到董事韩晋递交的辞职报告，自 2018 年第二次临时股东大会选举出新的董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,347,200 股，占公司股本的 8.42%。韩晋辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

杜卫国、韩晋因个人原因辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

杜卫国、韩晋的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司将尽快补选新任董事。为保证董事会的正常运行，在股东大会选举出新任董事之前，杜卫国、韩晋先生将继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的根据影响

杜卫国、韩晋的辞职不会对公司的生产、经营活动产生影响。公司董事会对杜卫国、韩晋先生在担任董事职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

杜卫国先生的《辞职报告》

韩晋先生的《辞职报告》

江苏绿博低碳科技股份有限公司

董事会

2018年9月27日