

证券代码：831418

证券简称：三合盛

主办券商：山西证券

山西三合盛节能环保技术股份有限公司 董事、高级管理人员变动公告

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 2017 年 5 月 27 日分别收到董事、总经理钱沅先生、董事孙旭峰先生递交的辞职报告。该董事、总经理钱沅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。董事孙旭峰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。钱沅辞去董事及总经理后继续担任公司董事长助理的职务，董事孙旭峰先生辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

钱沅先生因个人原因，申请辞去董事及总经理职务。

孙旭峰先生因个人原因，申请辞去董事职务。

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

钱沅先生、孙旭峰先生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

钱沅先生辞去董事、总经理，孙旭峰先生辞去董事后，不会对公司生产经营产生任何不利影响。公司董事会将尽快聘任新的总经理，钱沅先生离职后继续担任公司董事长助理，孙旭峰离职后不再担任公司其他职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，在新任总经理到任前，钱沅先生将继续履行总经理职务。

公司对钱沅先生、孙旭峰先生在职期间对公司做出的贡献表示充分肯定和衷心感谢。

三、备查文件目录

钱沅先生的《辞职申请》；

孙旭峰先生的《辞职申请》。

山西三合盛节能环保技术股份有限公司

