

## 苏州美源达环保科技股份有限公司 董事会秘书辞职公告

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2017年8月24日收到董事会秘书周爱成递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份3,250,000股，占公司股本的53.99%。周爱成辞职后继续担任公司董事长。

#### (二)辞职原因

周爱成先生因个人原因向公司提出辞去董事会秘书一职。

### 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

周爱成的辞职未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》的有关规定，公司将于近期补选新的董事会秘书。在公司新的董事会秘书任职前，周爱成先生将继续履行公司董秘职责。

#### (二)对公司生产、经营上的影响

周爱成先生此次离任，仅为内部工作岗位变动，不会对公司的经

营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

- 1、董事会秘书周爱成的辞职报告。

苏州美源达环保科技股份有限公司

董事会

2017年8月28日