

## 明辉大秦（上海）环保科技股份有限公司 董事、财务总监辞职公告

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 11 月 17 日收到董事及财务总监孙晔女士递交的辞职报告。该辞职董事及财务总监持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。孙晔女士辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

孙晔女士因个人原因提出辞去董事及财务总监职务。

### 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

孙晔女士是公司董事，其辞去董事职务后，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》的规定，股份有限公司董事会人数不得低于 5 人，公司将尽快补选新的董事。在此之前，孙晔女士仍按照相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

孙晔女士辞去公司董事及财务总监职务后，公司会尽快补选新的董事和任命新的财务总监，及时安排好工作交接事宜。公司人员岗位职责分配明确，内部治理制度比较规范，故孙晔女士辞去董事和财务总监职务后，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对孙晔女士任职期间为公司经营发展所作的贡献表示衷心地感谢！

### 三、备查文件

孙晔女士向公司董事会提交的《辞去董事及财务总监职务的申请》。

明辉大秦（上海）环保科技股份有限公司

董事会

2017年11月20日