

证券代码：430527

证券简称：申昱环保

主办券商：联讯证券

## 申昱环保科技股份有限公司 董事变动公告（辞职情况）

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12月12日收到董事孙桂荣女士递交的《辞去董事职务报告》。辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。孙桂荣女士辞职后仍继续担任公司董事会秘书职务。

#### （二）辞职原因

鉴于公司战略规划，孙桂荣女士因个人工作调动原因，不再担任公司董事，但仍担任公司董事会秘书职务。

### 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

董事孙桂荣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》及《公司章程》的有关规定，公司将召开股东大会补选董事。为保障董事会的正常运行，在公司股东大会选举出新任董事前，上述董事将继续履行公司董事责任。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

孙桂荣女士不再担任公司董事职务，但仍在公司担任董事会秘书职务，其辞职不会影响公司的日常生产、经营，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作，补选董事将优先考虑具备环保技术背景，有利于公司今后的生产、经营、发展。

公司对孙桂荣女士担任董事期间的辛勤工作表示由衷的感谢。

### 三、备查文件

（一）孙桂荣女士的《辞去董事职务报告》

申昱环保科技股份有限公司

董事会

2017年12月14日