

申昱环保科技股份有限公司 董事变动公告

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

本公司董事会于近期收到董事王宁递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。王宁辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

王宁先生因原公司制度约束，不再担任本公司董事。

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

董事王宁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

王宁先生除担任公司董事之外，未在公司担任其它职务，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审计、财务、法律职业背景，有利于公司今后的生产、经营、发展。

公司对王宁先生担任董事期间的辛勤工作表示由衷的感谢。

三、备查文件

（一）王宁先生的《辞职报告》

申昱环保科技股份有限公司

董事会

2018年5月15日