

证券代码：838076

证券简称：健康岛

主办券商：安信证券

河南健康岛环境技术股份有限公司 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 2018 年 6 月 6 日收到董事会秘书付果果女士递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份 4,100,500 股，占公司股本的 9.54%。付果果女士辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

因个人原因辞去公司董事会秘书的职务。

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

付果果女士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

付果果女士辞去公司董事会秘书职务后，公司将尽快任命新的董事会秘书，在新董事会秘书上任之前，付果果女士仍将按照相关规定履行本公司职责，因此其离职不会对公司经营构成影响。公司感谢付

果果女士在职期间为公司的发展所做的贡献。

三、备查文件目录

《付果果女士的辞职报告》

河南健康岛环境技术股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 8 日