

证券代码：838663

证券简称：中商艾享

主办券商：兴业证券

中商艾享生态科技股份有限公司董事、监事辞职公告

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 8 月 2 日收到董事闫宏昌递交的辞职报告，在公司股东大会选举出新的董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 3,318,551 股，占公司股本的 4.42%。闫宏昌辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2018 年 8 月 2 日收到监事会主席徐静坤递交的辞职报告，在公司股东大会选举出新的监事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。徐静坤辞职后继续担任财务主管职务。

本公司监事会于 2018 年 8 月 2 日收到监事赵丽莹递交的辞职报告，在公司选股东大会选举出新的监事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。赵丽莹辞职后继续担任会计职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

- 1、董事闫宏昌因个人原因，辞去公司董事职务；
- 2、监事会主席徐静坤因个人原因，辞去公司监事职务；
- 3、监事赵丽莹因个人原因，辞去公司监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会、监事会成员人数的影响

1、闫宏昌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，在公司股东大会选举出新的董事前，闫宏昌先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

2、徐静坤、赵丽莹的辞职导致公司监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，在公司股东大会选举出新的监事前，徐静坤女士、赵丽莹女士仍按照相关规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

闫宏昌先生、徐静坤女士、赵丽莹女士的辞职不会对公司的日常经营活动产生任何不利影响，公司将尽快召开股东大会选举新的董事和监事。

公司对闫宏昌先生、徐静坤女士、赵丽莹女士在董事会、监事会岗位上为公司发展做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

- 1、闫宏昌的《辞职报告》；
- 2、徐静坤的《辞职报告》；
- 3、赵丽莹的《辞职报告》。

中商艾享生态科技股份有限公司

董事会

2018年8月2日