

证券代码：872876 证券简称：恒丰能环 主办券商：东吴证券

江苏恒丰能环科技股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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 10 月 15 日收到董事、董事会秘书、财务负责人谈皓先生递交的辞职报告，自公司股东大会选举出新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。谈皓先生辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是否

（二）辞职原因

谈皓先生因个人原因申请辞去公司董事、董秘、财务负责人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

谈皓先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，谈皓先生的辞职申请将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。在新任董事就任前，谈皓先生仍按照相关规定继续履行董事职务。

对公司生产、经营上的影响

谈皓先生在担任公司董事会秘书、财务负责人期间，主要是负责公司董事会和股东

会的筹备管理、以及财务工作，他的离任不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响，公司将在适当时间任命新任董事会秘书、财务负责人，在此之前，谈皓先生仍将履行相关职务。公司董事会对谈皓先生任公司董事、董事会秘书、财务负责人期间做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

谈皓先生的《辞职报告》

江苏恒丰能环科技股份有限公司

董事会

2018年10月17日