

证券代码：871473

证券简称：博茗低碳

主办券商：财富证券

武汉博茗低碳产业股份有限公司 董事辞职公告

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12月13日收到董事胡润泽、董事孙巍琳递交的辞职报告，自2019年第一次临时股东大会选举出新任董事起辞职生效。董事胡润泽持有公司股份519,500股，占公司股本的2.23%。胡润泽辞职后不再继续担任公司其他职务；董事孙巍琳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。孙巍琳辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

因自身原因，胡润泽先生、孙巍琳先生向公司董事会提出辞职申请，辞去所担任的公司董事的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

上述董事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，在新任董事就任前，董事胡润泽、董事孙巍琳仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

胡润泽先生、孙巍琳先生在职期间担任公司的董事职务，辞去董事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《胡润泽辞职报告》、《孙巍琳辞职报告》

武汉博茗低碳产业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日