

证券代码：870980

证券简称：盛业节能

主办券商：招商证券

## 广西盛业节能科技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 2019 年 5 月 25 日收到董事陆启升递交的辞职报告，2019 年 5 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。陆启升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

因个人原因辞去公司董事会董事一职。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

陆启升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》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任董事，经公司股东大会审议后生效。

#### 对公司生产、经营上的影响

陆启升先生的辞职不会影响公司的生产与经营。公司董事会感谢陆启升先生在任期间对公司所作出的贡献。公司将依据相关规定，尽快聘任新的董事。

### 三、备查文件

《陆启升关于辞去董事的辞职报告》

广西盛业节能科技股份有限公司

董事会

2019年5月27日