

证券代码：830884

证券简称：天地日月

主办券商：中泰证券

北京天地日月环保供水科技股份有限公司董事及高级管理人员

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2019年5月30日收到董事及董事会秘书杨娜递交的辞职报告，2019年5月30日起董事会秘书辞职生效，在新任董事就任前，杨娜女士仍将按照相关规定履行董事职责。上述辞职人员持有公司股份1,381,000股，占公司股本的7.31%。杨娜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

身体原因需静养。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

杨娜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》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任董事，在新任董事就任前，杨娜女士仍将按照相关规定履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

在新的信息披露负责人就任前，信息披露工作暂由公司总经理徐道清先生负责，办公电话为010-63730818，联系邮箱：xjz425@126.com。公司将尽快聘任新的信息披露负责人。

杨娜女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

公司董事及董事会秘书杨娜女士的《辞职报告》。

北京天地日月环保供水科技股份有限公司

董事会

2019年5月30日