证券代码：871438

证券简称：北控绿产

主办券商：西南证券

北控绿产（青海）新能源股份有限公司 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7月9日收到董事禹绍芝递交的辞职报告，自公司股东大会选举产生新的董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。禹绍芝辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2019年7月9日收到董事刘艳宁递交的辞职报告，自公司股东大会选举产生新的董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。刘艳宁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

个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

禹绍芝、刘艳宁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，禹绍芝、刘艳宁的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的董事之日起生效，在此之前，禹绍芝、刘艳宁将继续履行董事职务。

对公司生产、经营上的影响

公司具有规范的管理制度，禹绍芝、刘艳宁的辞职，不会影响公司日常经营，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将按照相关规定，尽快补选新的董事。

公司董事会对禹绍芝、刘艳宁担任董事期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

禹绍芝的《辞呈》

刘艳宁的《辞呈》

北控绿产（青海）新能源股份有限公司

董事会

2019年7月10日