

证券代码：831100

证券简称：玉宇环保

主办券商：国信证券

武汉博奇玉宇环保股份有限公司董事长、董秘、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 8 月 5 日收到董事长韩洪先生递交的辞职报告，2019 年 8 月 5 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 8,770,000 股，占公司股本的 25.02%。韩洪先生辞职后继续担任公司董事职务。

本公司董事会于 2019 年 8 月 5 日收到董事会秘书刘晋先生递交的辞职报告，2019 年 8 月 5 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 336,000 股，占公司股本的 0.96%。刘晋先生辞职后继续担任公司董事职务。

本公司董事会于 2019 年 8 月 5 日收到董事陈汉平先生递交的辞职报告，2019 年 8 月 5 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%。陈汉平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

韩洪先生因个人原因，申请辞去公司董事长职位；刘晋先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职位；陈汉平先生因个人原因，申请辞去公司董事职位。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

陈汉平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》及公司章程的有关规定，由于原董事陈汉平先生辞去公司董事职务，导致董事会成员低于法定最低人数，公司董事会提名应利兵先生为公司董事，该议案尚

需提交 2019 年第二次临时股东会审议通过。

对公司生产、经营上的影响

本次韩洪先生、刘晋先生以及陈汉平先生的辞职不会对公司的生产及经营造成重大不利影响。

三、备查文件

- （一）韩洪先生的《辞职报告》
- （二）刘晋先生的《辞职报告》
- （三）陈汉平先生的《辞职报告》

武汉博奇玉宇环保股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日