

证券代码：871542

证券简称：怡杉环保

主办券商：中信建投

江西怡杉环保股份有限公司董事、财务负责人辞职公告

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 6 日收到董事、财务负责人吴燕清递交的辞职报告，董事辞职报告将在本公司股东大会选出新任董事后生效，财务负责人辞职报告于 2019 年 8 月 6 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%。吴燕清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

吴燕清先生因个人原因辞去公司董事、财务负责人职位。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

吴燕清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》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,吴燕清的辞职申请将在本公司股东大会选出新任董事后生效,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。在此之前,吴燕清仍将按照相关规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

吴燕清先生因个人原因辞去财务负责人职务，公司已于第二届董事会第五次会议审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘任蔡琰女士为公司财务负责人。其辞职不会

对公司日常经营管理活动产生不利影响。

公司董事会对吴燕清先生在任职期间对公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

吴燕清先生的《辞职报告》。

江西怡杉环保股份有限公司

董事会

2019年8月8日