

证券代码：430501

证券简称：超宇环保

主办券商：中泰证券

## 厦门超宇环保科技股份有限公司

### 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 8 月 19 日收到董事柯锦田递交的辞职报告，其董事辞职自公司选出新的董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。柯锦田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

柯锦田因个人原因提出辞去董事职务。

#### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

柯锦田的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任董事，在新任董事就任前，柯锦田仍将按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行董事职责。

##### 对公司生产、经营上的影响

柯锦田先生辞去董事职务后，公司既有经营方针、发展战略、生产规模等未发生变化。在公司选出新的董事之前，柯锦田先生仍将继续履行董事职责，不会对公司日常的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《董事柯锦田辞职报告》

厦门超宇环保科技股份有限公司

董事会

2019年8月20日