

证券代码：870980

证券简称：盛业节能

主办券商：招商证券

广西盛业节能科技股份有限公司高级管理人员辞职公告（补发）

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15日收到董事会秘书莫君递交的辞职报告，2019年8月15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%。莫君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

莫君女士因个人原因辞去董事会秘书一职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

莫君的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

莫君女士的辞职不会对公司的生产、经营产生不良影响。

在公司董事会选聘新任董事会秘书之前，将由财务总监黄莲蒂女士代行董事会秘书职责，公司将尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事会对莫君女士在任职董事会秘书期间为公司发展做出的贡献给予高席评价，并向莫君女士表示衷心感谢！

三、备查文件

莫君女士《关于辞去董事会秘书职务的申请》

广西盛业节能科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日