

证券代码：430355

证券简称：ST 沃特

主办券商：兴业证券

上海沃特奇能源科技股份有限公司 董事长、董事、监事辞职公告

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 9 月 20 日收到董事长（马浩进）先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事长之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 8,019,227 股，占公司股本的 14.82%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事职务。

本公司董事会于 2019 年 9 月 20 日收到董事（王恩强）先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任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%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司监事会于 2019 年 9 月 20 日收到监事（杨莉莉）女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒

对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

董事长马浩进、董事王恩强、监事杨莉莉因个人原因于 2019 年 9 月 20 日向公司董事会及监事会递交书面辞职报告，分别申请辞去公司董事长、董事及监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次董事辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，本次监事辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，董事长马浩进先生、董事王恩强先生、监事杨莉莉女士的辞职报告将在本公司董事会及股东大会选举出新任董事长、董事及监事后生效，在新任董事长、董事及监事就任前，马浩进、王恩强、杨莉莉将继续履行公司董事长、董事及监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事及监事变动属正常人事变动，其辞职未对公司日常生产、经营产生影响。公司对董事长马浩进先生、董事王恩强先生、监事杨莉莉女士在任职期间所做的贡献表示感谢。

三、备查文件

公司董事长马浩进先生、董事王恩强先生、监事杨莉莉女士的辞职报告。

上海沃特奇能源科技股份有限公司

董事会

2019年9月24日