

证券代码：831541

证券简称：中节环

主办券商：中泰证券

中节环（北京）环境科技股份有限公司 董事会秘书辞职公告

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27日收到董事会秘书张大安先生递交的辞职报告，自2019年9月27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%。不是失信联合惩戒对象，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

张大安先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

张大安先生的辞职不会对公司生产、经营产生任何不利影响。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会将尽快选聘新任董事会秘书。在选聘新任董事会秘书之前，由公司董事长兼总经理韩剑锋先生为信息披露负责人，代为履行董事会秘书职责。公司董事会对张大安先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

信息披露负责人韩剑锋先生的联系方式如下：

电话：010-63998612

邮箱：hanjianfeng@china-cee.com

地址：北京市海淀区羊坊店路 18 号光耀东方广场 N918

三、备查文件

张大安先生的《辞职报告》。

中节环（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日