

证券代码：832474

证券简称：卓越鸿昌

主办券商：华龙证券

福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司董事、高级管理人员辞 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10月29日收到董事、其他职务吴勇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

吴勇先生因个人原因向公司提出辞职申请。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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

根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保证公司董事会工作正常进行，在选举新任董事前，吴勇仍按照《公司法》及《公司章程》的规定继续履行董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

吴勇先生辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对吴勇先生在董事会任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

(一)《吴勇辞职报告》

福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司

董事会

2019年10月29日