

证券代码：839800

证券简称：黑盾股份

主办券商：东吴证券

苏州黑盾环境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 12 月 25 日收到董事曹健先生递交的辞职报告，自 2019 年 12 月 25 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

曹健先生因个人原因辞去董事职务。

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

曹健先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作。为保证董事会的正常运行，在新任董事就职前，曹健先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

曹健因个人原因辞去公司董事职务，在新任董事就任前，其仍应当依照相关的法律、行

政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责，不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司衷心感谢曹健先生在任职期间为公司所做出的贡献。

三、备查文件

《曹健先生的辞职报告》

苏州黑盾环境股份有限公司

董事会

2019年12月27日