

证券代码：838076

证券简称：健康岛

主办券商：安信证券

河南健康岛环境技术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2020年1月2日收到董事长刘贵宾先生递交的辞职报告，自2020年1月2日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份4,247,000股，占公司股本的9.88%。不是失信联合惩戒对象，刘贵宾先生辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2020年1月2日收到董事刘子振先生递交的辞职报告，自2020年1月2日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份2,360,500股，占公司股本的5.49%。不是失信联合惩戒对象，刘子振先生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

自身原因。

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

公司会尽快召开董事会和股东大会以落实新任董事人选，在新聘董事履职前，刘贵宾和刘子振仍需履行董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘贵宾先生辞去公司董事长职务后，公司将尽快任命新的董事长，在新董事长上任之前，刘贵宾先生仍将按照相关规定履行本公司职责，因此其离职不会对公司经营构成影响。公司感谢刘贵宾先生在职期间为公司的发展所做的贡献。

刘子振先生辞去公司董事职务后，公司将尽快任命新的董事，在新董事上任之前，刘子振先生仍将按照相关规定履行本公司职责，因此其离职不会对公司经营构成影响。公司感谢刘子振先生在职期间为公司的发展所做的贡献。

三、备查文件

《董事辞职报告-刘贵宾》

《董事辞职报告-刘子振》

河南健康岛环境技术股份有限公司

董事会

2020年1月3日