

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2020年1月8日收到财务负责人梅新建先生递交的辞职报告，自2020年1月8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，梅新建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

因个人原因辞去公司财务负责人的职务。

### 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

公司将会尽快召开董事会以落实新任财务负责人人选。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

梅新建先生辞去公司财务负责人职务后，公司将尽快任命新的财务负责人。在新任财务负责人就任前，公司暂安排主管会计王晓璇女士临时主管财务工作。梅新建先生离职不会对公司经营产生不利影响，公司感谢梅新建先生在职期间为公司的发展所做的贡献。

### 三、备查文件

《梅新建先生的辞职报告》

河南健康岛环境技术股份有限公司

董事会

2020年1月10日