

证券代码：871758

证券简称：天润生态

主办券商：开源证券

广东客都天润生态科技股份有限公司

董事会秘书、财务总监辞职公告

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3月20日收到董事会秘书叶文字先生递交的辞职报告，自2020年3月20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。

本公司董事会于2020年3月20日收到财务负责人叶文字先生递交的辞职报告，自2020年3月20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

叶文字先生因个人原因辞去董事会秘书和财务总监职务。

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

董事会将尽快完成董事会秘书、财务总监的聘任工作。在新的董事会秘书、财务总监就任前，公司指定董事、副总经理李少梅代为履行董事会秘书、财务总监职责，负责

信息披露工作。

叶文字先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了董事会秘书兼财务总监应尽的职责和义务。因个人原因，叶文字先生辞职后不再担任本公司其他职务，已完成相关工作的交接，其离职后不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

叶文字先生的《辞职报告》

广东客都天润生态科技股份有限公司

董事会

2020年3月20日