

证券代码：838245

证券简称：中闽环保

主办券商：国都证券

厦门中闽全球环保股份有限公司董事、总经理辞职公告

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25日收到总经理龚耀平先生递交的辞职报告，自2020年3月25日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份3,180,000股，占公司股本的50.08%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事长、董事职务。

本公司董事会于2020年3月25日收到董事长龚耀平先生递交的辞职报告，自2020年3月25日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份3,180,000股，占公司股本的50.08%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于2020年3月25日收到董事龚耀平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3,180,000股，占公司股本的50.08%，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

龚耀平系个人原因辞职。

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

董事会已根据《公司法》及《公司章程》规定安排了补选董事候选人会议，提名董事候选人并提请股东大会审议。

（二）因龚耀平先生担任公司董事长及总经理，并代为履行董事会秘书、财务负责人职务，根据《公司法》、《厦门中闽全球环保股份有限公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》的有关规定，公司将尽快聘任具备任职资格的董事会秘书、财务负责人。在公司董事会选聘出新任董事会秘书、财务负责人之前，将由董事龚华明先生代为履行董事会秘书、财务负责人职责。

（三）对公司生产、经营上的影响

龚耀平先生辞去董事长、总经理一职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对其在任职期间的辛勤工作及为公司做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

龚耀平递交的辞呈。

厦门中闽全球环保股份有限公司

董事会

2020年3月26日