

证券代码：837714

证券简称：同曦环保

主办券商：中泰证券

安徽同曦环保科技股份有限公司董事会秘书辞职公告

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4月14日收到董事会秘书张龙非先生递交的辞职报告，自2020年4月14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

张龙非先生因个人原因辞去董事会秘书职务。

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

张龙非先生辞去公司董事会秘书职务后未对公司日常经营活动产生不利影响。在公司董事会选聘新任董事会秘书之前，将由董事长陈广川先生代理公司信息披露负责人并负责相关信息披露工作，公司将尽快聘任新的董事会秘书。张龙非先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对张龙非先生在职期间对公司所做的工作表示衷心感谢！

董秘联系方式：

电话：0552-6567803；

邮箱：393620071@qq.com；

联系地址：安徽省固镇经济开发区纬六路 601 号。

三、备查文件

《张龙非先生的辞职报告》

安徽同曦环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月16日