

证券代码：837547

证券简称：佳明环保

主办券商：申万宏源

安徽佳明环保科技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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第七次会议于2020年6月16日审议并通过：

免去张华先生的董事，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免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。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由董事长王全军主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

根据公司自身发展需要，免去张华作为公司董事职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张华先生的免职将在2020年度第二次临时股东大会选举出新的董事人选后生效。在此之前，张华先生仍需按照《公司法》、

《公司章程》等规定履行职责。

(二) 任免对公司生产、经营的影响：

本次任免为公司正常人事变动，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

1.第四届董事会第七次会议决议。

安徽佳明环保科技股份有限公司

董事会

2020年6月16日