

证券代码：837962

证券简称：绿色生态

主办券商：国金证券

福建绿色生态发展股份有限公司董事、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 2021 年 3 月 30 日收到董事翁可泉先生递交的辞职报告，自 2021 年 3 月 30 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 2021 年 3 月 30 日收到财务负责人翁可泉先生递交的辞职报告，自 2021 年 3 月 30 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 2021 年 3 月 30 日收到董事会秘书翁可泉先生递交的辞职报告，自 2021 年 3 月 30 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

翁可泉因个人原因辞去董事、董事会秘书、财务负责人职务。

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

翁可泉先生的辞职导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在改选出新的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务，公司董事会将按照相关程序尽快选举新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

翁可泉先生辞去董事职务不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响，公司董事会将尽快提名新任董事人选。翁可泉先生辞去董事会秘书、财务负责人职务不会对公司的生产经营活动产生不利影响，公司董事会将尽快聘任新任董事会秘书、财务负责人，根据《公司章程》规定，在公司聘任新任董事会秘书、财务负责人之前暂由公司董事长杨永进代为履行公司董事会秘书、财务负责人的职责。公司董事会对翁可泉先生任职期间为公司的发展做出的努力和贡献深表感谢。

三、备查文件

《翁可泉先生辞职报告》

福建绿色生态发展股份有限公司

董事会

2021年3月31日