

证券代码：430195

证券简称：欧泰克

主办券商：中信建投

北京欧泰克能源环保工程技术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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2021年4月27日收到董事窦生智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0股，占公司股本的0.00%，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

窦生智先生因个人原因辞去在公司所担任的董事职务。

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

按照《公司法》及《公司章程》规定，窦生智先生离职导致董事会成员人数低于法定人数，公司将尽快选举新董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

窦生智先生辞去董事职务不会对公司生产经营活动产生不良影响。公司对窦生智先生担任公司董事期间所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

一、《窦生智先生辞职报告》。

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司

董事会

2021年4月28日