

证券代码：831370 证券简称：新安洁 主办券商：申万宏源证券有限公司

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 独立董事辞职公告

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2015年3月11日收到独立董事赵骅递交的辞职报告。该辞职独立董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。赵骅辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

按照中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发〔2013〕18号）文件要求，赵骅先生不能继续担任公司独立董事职务，赵骅先生向公司提出辞职报告，公司对赵骅先生的辞职请求予以充分理解。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

赵骅的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据全国中小企业股份转让系统相关规则及《公司章程》规定，赵骅先生的辞职将导致董事会成员人数不符合要求。考虑到公司生产

经营实际情况，公司董事会决定在赵骅先生辞职后，暂不设立独立董事，补选一名董事填补缺额。因此，赵骅同志的辞职申请将在公司股东大会补选董事填补缺额后生效。公司将按照相关规定尽快完成董事的增补工作。

公司董事会对赵骅先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

(二)对公司生产、经营上的影响

无。

三、备查文件

公司独立董事辞职报告。

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司

董事会

2015年3月13日