

证券代码：831370

证券简称：新安洁

主办券商：申万宏源

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司

董事变动公告

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2017年4月19日收到董事、副总经理郭红梅递交的辞职报告。该辞职董事、副总经理持有公司股份384,750股，占公司股本的0.34%。郭红梅辞职后继续担任公司副总经理。

(二)辞职原因

工作原因。

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

郭红梅的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

鉴于郭红梅女士请求辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，郭红梅女士辞去董事职务的申请将在公司股东大会选举出继任董事后生效。在此之前，郭红梅女士仍将按照《公司法》和《公司章程》的相关规定继续履行董事职责。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经控股股东重庆暄洁环保产业（集团）股份有限公司提名，董事会一致同意补选魏延田

先生为公司第二届董事会继任董事，并提交公司股东大会审议。魏延田不属于失信联合惩戒对象。

(二)对公司生产、经营上的影响

1、郭红梅女士在担任公司董事期间，兼任公司副总经理，协助总经理全面管理公司日常运营工作，忠诚，勤勉，尽职尽责。

2、郭红梅女士辞去董事职务对公司生产、经营无不利影响。

3、董事会对郭红梅女士在担任董事期间为公司所做的贡献表示感谢。

三、备查文件

郭红梅的辞职申请书。

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司

董事会

2017年4月21日