

证券代码：832476

证券简称：柯立沃特

主办券商：申万宏源

山西柯立沃特环保科技股份有限公司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 2019 年 3 月 22 日收到董事会秘书申芳递交的辞职报告，2019 年 3 月 22 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%。申芳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

申芳因个人原因，请求辞去所担任的董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

申芳的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司董事原有 5 人，申芳的辞职导致公司董事会成员人数低于最低法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

申芳在职期间担任公司的董事会秘书职务；申芳提交董事会秘书辞呈后，公司将尽快寻找合适的董事会秘书人选。在新的董事会秘书上任前，申芳继续负责董事会秘书工作。申芳辞去董事会秘书职务后不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件
申芳的《辞呈》

山西柯立沃特环保科技股份有限公司

董事会

2019年3月25日