

证券代码：833572

证券简称：励福环保

主办券商：西部证券

励福（江门）环保科技股份有限公司 董事会秘书及董事辞职公告

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2019年3月25日收到董事、董事会秘书李子健递交的辞职报告。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。李子健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

李子健因个人原因辞去董事会秘书及董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

李子健的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李子健辞去公司董事职务的申请将在本公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前李子健仍按相关规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

李子健先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将尽快选举新的董事和聘任新的董事会秘书。在新的董事会秘书到任前，由总经理代行董事会秘书职责。公司对李子健先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

李子健先生的《辞职报告》

励福（江门）环保科技股份有限公司

董事会

2019年3月26日