

证券代码：839461

证券简称：粤鹏环保

主办券商：西南证券

深圳粤鹏环保技术股份有限公司 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2019年5月18日收到董事谢晓天先生递交的辞职报告，2019年5月18日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份485,508股，占公司股本的1.03%。谢晓天先生辞职后继续担任公司董事会秘书及财务总监职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

谢晓天先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司董事职务，辞职后仍然在公司担任高级管理人员。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

谢晓天先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任董事履行职责，在新任董事就任之前，谢晓天先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

谢晓天先生在职期间担任公司的董事、董事会秘书及财务总监职务，本次辞去董事职务后任然担任公司董事会秘书及财务总监职务。公司经营管理目前由稳定的管理层团队负责，并会尽快选举出新任董事，因此原董事谢晓天先生辞去董事职务对公司正常经营不会产生不利影响。

公司董事会对谢晓天先生在董事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

（一）谢晓天先生的《辞职报告》。

深圳粤鹏环保技术股份有限公司

董事会

2019年5月21日