

证券代码：839853

证券简称：明峰环保

主办券商：中信建投

黑龙江省明峰环保科技股份有限公司董事、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5月22日收到副总经理、董事、董事会秘书付国盛递交的辞职报告，2019年5月22日起董秘辞职生效，在公司股东大会选举出新任董事之日起董事辞职生效。上述辞职人员持有公司股份769,760股，占公司股本的1.36%。付国盛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

付国盛先生因个人原因辞去公司副总经理、董事、董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

付国盛先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

在公司股东大会选举出新任董事前，付国盛将继续进行其董事会董事工作。

对公司生产、经营上的影响

- 1、付国盛先生的辞职不会对公司生产经营造成影响。
- 2、付国盛先生在职期间恪尽职守、为公司发展作出积极贡献，公司对付国盛先生在职期间的工作深表感谢。

三、备查文件

1、付国盛先生辞职报告

黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

董事会

2019年5月23日