

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

## 武汉中科水生环境工程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7月19日收到董事长刘剑彤递交的辞职报告，自股东大会补选出新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。刘剑彤辞职后继续担任（总工程师）职务。

本公司董事会于2019年7月19日收到董事张智超递交的辞职报告，自股东大会补选出新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。张智超辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2019年7月19日收到董事刘卫兵递交的辞职报告，自股东大会补选出新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。刘卫兵辞职后继续担任（总经理）职务。

本公司董事会于2019年7月19日收到董事张文捷递交的辞职报告，自股东大会补选出新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。张文捷辞职后继续担任（董事会秘书）职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

刘剑彤、张智超、刘卫兵、张文捷先生因个人原因，辞去公司董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

刘剑彤、张智超、刘卫兵、张文捷先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定

最低人数。

对公司生产、经营上的影响

刘剑彤、张智超、刘卫兵、张文捷先生辞去董事职务后，至股东大会补选出新任董事前将继续履行董事职责。公司将尽快召开股东大会，补选出新的董事。上述人事变动不会对公司生产、经营造成不利影响。

公司对刘剑彤、张智超、刘卫兵、张文捷先生在任职董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

- （一）《董事刘剑彤的辞职报告》
- （二）《董事张智超的辞职报告》
- （三）《董事刘卫兵的辞职报告》
- （四）《董事张文捷的辞职报告》

武汉中科水生环境工程股份有限公司

董事会

2019年7月19日