

证券代码：871223

证券简称：广晟健发

主办券商：天风证券

## 江苏广晟健发再生资源股份有限公司 董事长、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2018年7月25日收到董事长、董事唐石丁先生递交的辞职报告，自董事会收到辞职报告起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。唐石丁先生辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

因工作原因。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

#### （一）对公司董事会成员人数的影响

唐石丁先生的辞职未导致公司董事会的成员人数低于法定最低人数。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

唐石丁先生自担任公司董事、董事长以来，勤勉尽职、恪尽职守，为促进公司的各项规范性建设和实现持续稳健发展做出了重要贡献。公司董事会对唐石丁先生在任职期间为公司发展进步所做出的贡献表示衷心感谢！

唐石丁先生的辞职不会影响公司董事会的规范运作，不会影响公司正常经营和管理。根据《公司章程》第一百一十六条之规定，由副董事长暂时主持公司董事会工作。公司将尽快按照《公司法》和《公司章程》等相关规定选举新董事长；根据《公司章程》第八条之规定，公司新任董事长将担任公司法定代表人。

### 三、备查文件

唐石丁先生的《辞职报告》。

江苏广晟健发再生资源股份有限公司

董事会

2019年7月29日