

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司 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8月20日收到董事长、总经理王华女士递交的辞职报告，公司董事长王华女士因工作重心调整辞去公司总经理的职务。根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，自王华女士的辞职报告送达董事会起辞职生效。

王华女士持有公司股份19,500,000股，占公司股本的36.12%。王华辞职后不再担任总经理职务，专职履行董事长职责。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

公司总经理王华女士因为同时担任公司董事长的职务，为了公司长远发展的考量，特决定调整工作重心，专职履行董事长的职责，遂决定辞去公司总经理的职责。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

王华女士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：

王华女士辞去总经理职务后，将专职担任董事长职务，不会对公司生产、经营产生不利影响，公司董事会将会尽快完成新任总经理的聘任工作。

三、备查文件

王华女士提交的《辞呈》。

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2019年8月22日