

证券代码：832541

证券简称：镇江固废

主办券商：德邦证券

镇江新区固废处置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9月11日收到董事长吴晓坚先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2019年9月11日收到董事刘玉娟女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2019年9月11日收到董事李雪芳女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，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

吴晓坚先生因在江苏大港股份有限公司工作分工调整原因辞去公司董事长、董事职务；

刘玉娟女士因工作变动辞去公司董事职务；

李雪芳女士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

(一) 本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

吴晓坚先生、刘玉娟女士、李雪芳女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事填补其空缺后生效。为了确保董事会的正常运作，吴晓坚先生、刘玉娟女士、李雪芳女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责，直至新任董事填补其空缺。公司将根据《公司法》、《公司章程》有关规定，尽快按照法定程序选举产生新任董事。

(二) 对公司生产、经营上的影响

吴晓坚先生、刘玉娟女士、李雪芳女士的辞职不会影响公司的正常生产经营和管理。

三、备查文件

吴晓坚先生、刘玉娟女士、李雪芳女士的《辞职报告》。

镇江新区固废处置股份有限公司

董事会

2019年9月16日