

证券代码：839240

证券简称：江河海

主办券商：华龙证券

珠海市江河海水处理科技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 10 月 16 日收到独立董事郭有智先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立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

个人原因

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

公司将尽快通知召开董事会、股东大会，选举新任独立董事。在新任独立董事就任之前，郭有智先生仍将按照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

郭有智先生辞去独立董事职务不会对公司生产、经营产生重大不利影响。公司将尽快选举产生新的独立董事。

三、备查文件

郭有智先生的《辞职报告》

珠海市江河海水处理科技股份有限公司

董事会

2019年10月17日