

证券代码：836780

证券简称：新之科技

主办券商：财通证券

青岛新之环保科技股份有限公司 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11月26日收到董事（葛超睿）女士递交的辞职报告，自2019年11月26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0.00%，不是失信联合惩戒对象，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

2019年11月26日，公司收到本公司董事葛超睿女士的辞职申请，葛超睿女士因个人原因辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

在选举出新任董事之前，葛超睿仍应当依照相关的法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司将尽快选举新任董事，公司董事葛超睿的辞职不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

公司董事葛超睿的辞职申请

青岛新之环保科技股份有限公司

董事会

2019年11月28日