

证券代码：835080

证券简称：蓝川环保

主办券商：中山证券

山东蓝川环保股份有限公司董事、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 12 月 23 日收到董事袁翠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 3,765,000 股，占公司股本的 18.8250%，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 12 月 23 日收到总经理袁翠娟女士递交的辞职报告，自 2019 年 12 月 23 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 3,765,000 股，占公司股本的 18.8250%。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

袁翠娟的辞职已导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法规及公司章程规定，履行董事职务。

(二) 对公司生产、经营上的影响

袁翠娟女士辞去公司董事职务、总经理职务不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 袁翠娟女士关于辞去公司董事职务的申请；
- (二) 袁翠娟女士关于辞去公司总经理职务的申请。

山东蓝川环保股份有限公司

董事会

2019年12月24日