

证券代码：833778

证券简称：山东环保

主办券商：申万宏源

山东永能节能环保服务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 12 月 23 日收到董事长樊登朝先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事长之日起辞职生效。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 12 月 23 日收到董事樊登朝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 12 月 23 日收到董事朱士菊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 12 月 23 日收到董事郭西敬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。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

樊登朝先生因个人原因，辞去公司董事长职务。

樊登朝先生因个人原因，辞去公司董事职务。

朱士菊女士因个人原因，辞去公司董事职务。

郭西敬先生因个人原因，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

樊登朝先生、朱士菊女士和郭西敬先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司将根据《公司法》和《公司章程》的规定召开董事会和股东大会选举新任董事。在新任董事就任前，樊登朝先生、朱士菊女士和郭西敬先生将继续履行相应职责至股东大会完成选举新任董事为止。

（二）对公司生产、经营上的影响

在新任董事任职之前，原董事会成员樊登朝先生、朱士菊女士和郭西敬先生仍将按照有关规定继续履行相应职责。樊登朝先生、朱士菊女士和郭西敬先生的辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

樊登朝先生的《辞职申请》；

朱士菊女士的《辞职申请》；

郭西敬先生的《辞职申请》。

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2019年12月24日