

证券代码：836960

证券简称：永平资源

主办券商：安信证券

山东永平再生资源股份有限公司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 24 日收到董事会秘书、财务负责人周金水先生递交的辞职报告，自 2019 年 12 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.56%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

周金水先生因个人原因辞去所担任的董事会秘书、财务负责人职务。

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。

（二）对公司生产、经营上的影响

周金水先生辞去董事会秘书、财务负责人职务不会对公司的正常经营产生不利影响。按照《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号——董事会秘书》的有关规定。公司将尽快聘任新的董事会秘书、财务负责人。在公司董事会选聘新任董事会秘书、财务负责人之前，公司董事长孙学萍先生代为履行董事会秘书、财务负责人的职责。

周金水先生在公司任职财务负责人期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的

职责和义务，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢。

三、备查文件

周金水先生递交的《辞职报告》。

山东永平再生资源股份有限公司

董事会

2019年12月26日