

证券代码：873161

证券简称：舒朋士

主办券商：渤海证券

## 舒朋士环境科技（常州）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 24 日收到董事、董事会秘书、财务负责人李玲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 0.00%，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

因个人原因申请辞去公司董事、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

根据《公司法》和《公司章程》的规定，在公司股东大会同意增补出新任董事之前，李玲女士仍将按照相关法律、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

李玲女士离职后，董事会决定暂不设董事会秘书，公司指定张敏女士为信息披露负责人，负责信息披露工作。

公司具有健全的内控管理制度，李玲女士辞去其职务未对公司日常经营活动产生不利影响。公司对李玲女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《李玲女士的辞职报告》

舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

董事会

2019年12月26日