

证券代码：430195 证券简称：欧泰克主办券商：中信建投

北京欧泰克能源环保工程技术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 2020 年 5 月 13 日收到董事戈向阳先生递交的辞职报告，自 2020 年 5 月 13 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它职务。

本公司董事会于 2020 年 5 月 13 日收到董事宋昊臻先生递交的辞职报告，自 2020 年 5 月 13 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它职务。

本公司董事会于 2020 年 5 月 13 日收到董事白燕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 83,334 股，占公司股本的 0.1667%，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

戈向阳先生、宋昊臻先生、白燕女士因个人原因辞去在公司所担任的董事职务。

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

按照《公司法》及《公司章程》规定，白燕女士离职导致董事会成员人数低于法定人数，公司选举蔡庆贞女士为公司新任董事，需经 2019 年度股东大会审议。

（二）对公司生产、经营上的影响

戈向阳先生、宋昊臻先生、白燕女士辞去董事职务不会对公司生产经营活动产生不良影响。公司对戈向阳先生、宋昊臻先生、白燕女士担任公司董事期间所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

- 一、《戈向阳先生的辞职报告》；
- 二、《宋昊臻先生的辞职报告》；
- 三、《白燕女士的辞职报告》。

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司

董事会

2020年5月13日