

证券代码：872171

证券简称：绿泉环保

主办券商：中泰证券

山东绿泉环保科技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25日收到董事司马菱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899,000股，占公司股本的5.22%，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

司马菱女士因个人原因，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

根据《公司法》和《公司章程》的规定，在公司选举新任董事之前，司马菱女士仍需按照相关规定继续履行董事职责。公司将尽快完成董事的补选和相关后续工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

司马菱女士的离职不会对公司日常生产和经营活动产生不利影响。司马菱女士在职期间，勤勉尽职，认真负责，公司董事会对司马菱女士在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

司马菱女士的《辞职报告》

山东绿泉环保科技股份有限公司

董事会

2020年5月27日