

证券代码：831386

证券简称：风华环保

主办券商：东莞证券

广东风华环保设备股份有限公司

董事会秘书辞职公告

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6月5日收到董事会秘书陈思女士递交的辞职报告，自2020年6月5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

陈思女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。

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

陈思女士辞去董事会秘书职务，相关工作已完成交接，不会对公司生产经营产生不利影响。在公司董事会选聘新任董事会秘书之前，董事会指定公司董事、总经理梁良先生代行董事会秘书职责。公司董事会对陈思女士在任职期间对公司发展和经营所做出的努力及贡献表示感谢！

三、备查文件

陈思女士递交的《辞职申请》

广东风华环保设备股份有限公司

董事会

2020年6月5日