

证券代码：834892

证券简称：智诚安环

主办券商：财达证券

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 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

本公司董事会秘书王静女士因个人原因，自2020年7月7日起不再担任董事会秘书。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

王静女士因个人原因离职。

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

王静女士辞去董事会秘书职务，并已完成工作移交，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，由公司财务总监王滢玉女士代行董事会秘书职责。公司董事会对王静女士在担任董事会秘书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

（一）王静女士的《辞职报告》

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

董事会

2020年7月7日