

证券代码：831068

证券简称：凌志环保

主办券商：天风证券

## 凌志环保股份有限公司 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9月4日收到董事会秘书、副总经理王晔科先生递交的辞职报告，自2020年9月22日起辞职生效，其董事职务于9月22日第三届董事会任期期满不再担任，并于9月22日辞去董事会秘书、副总经理职务。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。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

王晔科先生因个人原因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

董事会将尽快完成董事会秘书的聘任工作，在新的董事会秘书就任前，公司指定董事长凌建军先生代行董事会秘书职责。

王晔科先生辞去董事会秘书职务不会对公司生产、经营产生不利影响。王晔科先生在职期间廉洁自律、勤勉尽责，公司董事会对王晔科先生在职期间为公司所做的贡献给以高度评价并表示衷心感谢！

三、备查文件

王晔科先生辞职信

凌志环保股份有限公司

董事会

2020年9月22日