

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：东莞证券

山西科腾环保新材料股份有限公司 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 2021 年 3 月 15 日收到董事吕志平先生递交的辞职报告，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 98,085 股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

吕志平先生因个人原因，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。

公司将在股东大会选出新任董事，在新董事选举到位前，吕志平先生仍需继续执行董事职责。公司将尽快完成董事补选的相关后继工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

吕志平先生的离职不会对公司日常经营活动产生不利影响。其在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务。公司对他们在任职期间为公司所作出的贡献表示感谢。

三、备查文件

（一）吕志平先生辞职报告

山西科腾环保新材料股份有限公司

董事会

2021年3月16日