

证券代码：831562

证券简称：山水环境

主办券商：华创证券

山水环境科技股份有限公司 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 2018 年 3 月 20 日收到董事李森递交的辞职报告。李森持有公司股份 1,080,000 股，占公司股本的 0.46%。辞职后，李森仍担任公司副总经理。

(二)辞职原因

李森因个人原因申请辞去董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

李森等人的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将通过法定程序尽快选出新的董事。为保障董事会的正常运行，在公司选举出新任董事前，李森等人仍按照相关规定继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

新任董事选举出之前，李森等人仍按照相关规定继续履行董事职

责，其辞职对公司生产、经营活动不会产生任何不利影响。公司对其任职董事期间所作的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

1、《山水环境科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；

2、李森的《辞职报告》。

特此公告。

山水环境科技股份有限公司

董事会

2018年3月22日