

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：方正证券

广西升禾环保科技股份有限公司监事辞职公告

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

本公司监事会于 2018 年 10 月 24 日收到监事会主席梁雯飘递交的辞职报告，自股东大会选举出新任监事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 17,700 股，占公司股本的 0.04%。梁雯飘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

梁雯飘女士因个人原因，申请辞去其所担任的监事、监事会主席职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

梁雯飘的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司将召开股东大会选举新任监事。在新任监事就任前，梁雯飘女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》规定继续履行监事职责。

对公司生产、经营上的影响

梁雯飘女士辞去监事职务不会对公司的生产经营造成实质性的影响。

三、备查文件

梁雯飘女士的辞职报告。

广西升禾环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日