

证券代码：831221

证券简称：聚阳环保

主办券商：东吴证券

苏州聚阳环保科技股份有限公司董事、监事辞职公告（更正后）

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 11 月 27 日收到董事张春燕递交的辞职报告，2018 年 11 月 27 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。张春燕辞职后继续担任公司采购经理职务。

本公司监事会于 2018 年 11 月 27 日收到监事会主席金文昌递交的辞职报告，2018 年 11 月 27 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。金文昌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

张春燕女士因个人原因辞去公司董事职务。

金文昌先生因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

张春燕的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

金文昌的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，进行董事、监事的补选工作，并提交股东大会审议。监事会主席的补选工作也会尽快完成。在此之前，张春燕女士、金文昌先生仍将履行公司董事、监事会主席职责。

对公司生产、经营上的影响

张春燕女士、金文昌先生的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）张春燕女士的《辞呈》

（二）金文昌先生的《辞呈》

苏州聚阳环保科技股份有限公司

董事会

2018年11月29日