

证券代码：830856

证券简称：合矿股份

主办券商：长江证券

## 安徽合矿环境科技股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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 12 月 10 日收到董事长、董事、董事会秘书胡乾桂递交的辞职报告，2018 年 12 月 11 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 5,529,197 股，占公司股本的 9.03%。胡乾桂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

胡乾桂先生因个人原因辞去其担任的董事长、董事、董事会秘书职务

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

胡乾桂的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司章程》的规定，公司将尽快补选新的董事及董事长、董事会秘书。

#### 对公司生产、经营上的影响

胡乾桂先生的离职不会对公司生产、经营产生不良影响，公司对其在任职期间所做的贡献表示衷心地感谢。

### 三、备查文件

胡乾桂先生提交的辞职报告。

安徽合矿环境科技股份有限公司

公告编号：2018-058

董事会

2018年12月12日