

山西民基生态环境工程股份有限公司 董事长辞职公告

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21日收到董事长张能虎先生递交的辞职报告，自其辞职报告送达董事会之日起生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。张能虎先生辞职后继续担任公司专职董事职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

因公司股票发行导致公司治理结构调整，张能虎先生申请辞去公司法定代表人、董事长职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

张能虎先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

张能虎先生辞职不会对公司的生产、经营产生不良影响。

公司董事会对张能虎先生在任职法定代表人、董事长期间为公司发展做出的贡献给予高度评价，并向张能虎先生表示衷心感谢！

三、备查文件

（一）张能虎先生的《辞职报告》。

山西民基生态环境工程股份有限公司

董事会

2018年12月25日