

山西民基生态环境工程股份有限公司 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21日收到财务负责人袁占林女士递交的辞职报告，自董事会收到其辞职报告之日起生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。袁占林女士辞职后继续担任公司总经理助理职务。

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，袁占林女士申请辞去公司财务负责人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

袁占林女士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

袁占林女士辞职不会对公司的生产、经营产生不良影响。

公司董事会对袁占林女士在任职财务负责人期间为公司发展做出的贡

献给予高度评价，并向袁占林女士表示衷心感谢！

三、备查文件

（一）袁占林女士的《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