

证券代码：831418

证券简称：三合盛

主办券商：山西证券

山西三合盛节能环保技术股份有限公司 董事、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28日收到董事长朱锦萍女士、董事沈书玲女士递交的辞职报告，2018年12月28日起辞职生效。上述辞职人员分别持有公司股份朱锦萍8,243,000股、沈书玲182,000股，占公司股本的35.00%、0.19%。朱锦萍、沈书玲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

朱锦萍女士因个人原因，请求辞去所担任的董事、董事长职务。

沈书玲女士因个人原因，请求辞去所担任的董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

朱锦萍女士、沈书玲女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，在新任董事就任前，朱锦萍女士、沈书玲女士将继续履行董事职责；公司董事长职务由副董事长代为履行。公司对朱锦萍女士、沈书玲女士在担任公司董事、董长期期间对公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

对公司生产、经营上的影响

朱锦萍女士、沈书玲女士辞去董事职务不会对公司的日常生产经营活动不会产生不利影响。公司董事会对朱锦萍女士、沈书玲女士任职期间为公司的发展做出的努力和贡献深表感谢。

三、备查文件

- （一）《朱锦萍女士辞职报告》
- （二）《沈书玲女士辞职报告》

山西三合盛节能环保技术股份有限公司

董事会

2018年12月28日