

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

董事离职公告

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3月28日收到董事郝江平先生递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份1,031,000股，占公司股本的4.38%。郝江平先生辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

因个人原因申请辞去公司董事一职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

郝江平的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

郝江平先生辞去董事职务后，公司将尽快选举新任董事接替其职务，为保障董事会的正常运行，在公司选举出新任董事前，郝江平先生仍按照《公司法》及《公司章程》规定继续履行其董事职务，此变动不会对公司日常经营活动产生不利影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

郝江平先生的辞职，不会对公司生产、经营产生不利影响，公司

衷心感谢郝江平先生在董事任职期间为公司所作出的贡献。

三、备查文件目录

《郝江平辞呈》

山西三合盛节能环保技术股份有限公司

