

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 财务总监离职公告

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 5 月 2 日收到财务总监吕欣递交的辞职报告。该辞职财务总监持有公司股份 45,000 股，占公司股本的 0.19%。吕欣辞职后不再担任其他职务。

（二）辞职原因

吕欣女士因个人原因辞去公司财务总监职务。

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

吕欣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。

（二）对公司生产、经营上的影响

1、在公司董事会选聘新任财务总监前，公司总经理林建雄先生代为履行相应职责。

2、吕欣女士在职期间勤勉尽职，为公司规范运作发挥了积极作用，保证了公司财务管理工作的正常有序开展。吕欣女士的辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

吕欣女士的《辞职申请书》。

山西三合盛节能环保技术股份有限公司

