

证券代码：871317

证券简称：丰能环保

主办券商：东莞证券

广东丰能环保科技股份有限公司董事辞职公告

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7月30日收到董事沈碧霞递交的辞职报告，公司股东大会选举出新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。沈碧霞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

沈碧霞女士因个人原因向公司董事会提出辞去董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

沈碧霞的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任董事，新的董事任期自任命之日起至本届董事会届满为止。为保证董事会的正常运行，在公司选举出新任董事前，沈碧霞女士仍按相关规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

在新任董事就职前，沈碧霞女士仍将继续履行董事职责，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

一、《董事沈碧霞的辞职报告》

广东丰能环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 31 日