

证券代码：870429

证券简称：安泰园林

主办券商：开源证券

张家口安泰园林景观工程股份有限公司

董事会秘书辞职公告

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 9 月 13 日收到董事会秘书沈荣幸递交的辞职报告，2018 年 9 月 13 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%。沈荣幸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

沈荣幸女士因个人原因辞去董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

沈荣幸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

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任董事会秘书。

沈荣幸女士辞职前已经做好工作交接，其辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，沈荣幸女士在公司任职期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢。沈荣幸女士离职后由董事长安占军代为履行相关职责，同时公司将聘请新的董事会秘书来负责后续信息披露工作。

三、备查文件

沈荣幸女士《辞职报告》

张家口安泰园林景观工程股份有限公司

董事会

2018年9月17日