

证券代码：833433

证券简称：天保股份

主办券商：国融证券

贵州天保生态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 9 月 26 日收到董事何群递交的辞职报告，自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%。何群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

何群女士因个人原因申请辞去其担任的董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对董事会成员人数的影响

何群的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，何群女士的辞职报告自公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，何群女士仍按照相关规定履行其董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

何群女士已对其负责的工作做好妥善交接和安排，辞去公司董事职务不会对公司日常经营管理产生重大影响。

三、备查文件

《何群女士的员工辞职申请单》

贵州天保生态股份有限公司

董事会

2018年9月28日