

## 上海泰欣环境工程股份有限公司 董事变动公告

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 2017 年 12 月 1 日收到董事袁磊递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。袁磊辞职后继续担任公司副总经理职务。

#### (二)辞职原因

袁磊先生因个人原因，请求辞去所担任的董事的职务

### 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

袁磊的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，袁磊先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，袁磊先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

#### (二)对公司生产、经营上的影响

袁磊先生在职期间担任公司董事、副总经理职务；袁磊先生辞去

董事职务后仍担任公司副总经理职务，对公司生产、经营不会产生不利影响。

### 三、备查文件

董事辞呈

上海泰欣环境工程股份有限公司

董事会

2017年12月1日