

广州世品环保科技股份有限公司 董事会秘书离职公告

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4月18日收到董事会秘书、财务总监张景和先生递交的辞职报告。该辞职董事会秘书、财务总监持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。张景和先生辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

张景和先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书、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

张景和先生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

张景和先生在职期间担任公司董事会秘书、财务总监职务，公

司已对张景和先生分管的工作进行了安排，张景和先生辞职后，在新董事会秘书到任前暂由公司董事长王克光先生负责信息披露事务，张景和先生的离职对公司的日常经营活动不会产生不利影响。公司对张景和先生在职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

张景和先生递交的辞职报告。

广州世品环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日