

证券代码：832750

证券简称：ST 合璟

主办券商：东兴证券

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司董事、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7月19日收到董事兼董事会秘书招志荣递交的《辞职报告》，其董事职务的辞职将于本公司股东大会选举出新任董事后生效，董事会秘书职务的辞职将于2018年7月19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%。招志荣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

个人原因

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

招志荣的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为不影响公司董事会正常工作,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事招志荣的离职将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。在新任董事就职前,招志荣仍将按照相关规定履行董事的职责。

对公司生产、经营上的影响

由于在新任董事就职前，招志荣仍将按照相关规定履行董事的职责，因此其辞去董事职务不会对公司生产、经营上造成不利影响。

在新任董事会秘书就职前，暂由公司董事长陈汝河代行董事会秘书职务。公司将尽快按照法定程序完成董事会秘书的聘任工作。因此招志荣辞去董事会秘书职务不会对公司生产、经营上造成不利影响。

三、备查文件

（一）招志荣的《辞职报告》。

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

董事会

2018年7月19日