

证券代码：836661

证券简称：特利尔

主办券商：招商证券

青岛特利尔环保股份有限公司 董事会秘书变动公告

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 12 日收到董事会秘书兼财务总监陈俊良先生递交的辞职报告，辞去董事会秘书一职。该辞职董事会秘书兼财务总监持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。陈俊良先生辞职后仍担任公司财务总监一职。

（二）辞职原因

陈俊良先生因个人工作变动及公司战略发展需要，辞去董事会秘书一职。

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

陈俊良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

陈俊良先生的辞职不会对公司的生产、经营造成任何不利影响，

陈俊良先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了董事会秘书应尽的职责和义务，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所做出的贡献表示感谢。

公司将及时召开董事会聘任新的董事会秘书，且在新任董事会秘书就职之前，陈俊良先生继续履行董事会秘书职责。

三、备查文件目录

（一）《陈俊良的辞职报告》

青岛特利尔环保股份有限公司

董事会

2017年12月14日