

证券代码：837436

证券简称：环钻环保

主办券商：兴业证券

上海环钻环保科技股份有限公司

董事、高级管理人员变动公告

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 9 月 4 日收到董事、副总经理高卫国先生递交的辞职报告。该辞职董事、副总经理持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。高卫国先生辞职后不再担任公司其他职务。高卫国先生于 2015 年 5 月 1 日与公司签订《竞业限制协议》，约定高卫国先生与公司解除劳动关系之日起两年内承担竞业限制义务，公司支付竞业限制补偿费 5000 元/月。

（二）辞职原因

高卫国先生因个人原因辞职，申请辞去其所担任的公司董事、副总经理职务。

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

高卫国先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

高卫国先生辞去董事职务后,公司将尽快选举新任董事。为保障董事会的正常运行,在公司选举出新任董事前,高卫国先生仍按照《公司法》及《公司章程》规定继续履行其董事职责,此变动不会对公司日常经营活动产生不利影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

高卫国先生在职期间担任公司董事、副总经理。公司接到高卫国先生的辞职报告后,对其负责的工作进行了交接,高卫国先生的辞职对公司的生产、经营活动未产生不利影响。

高卫国先生在职期间勤勉尽责,公司董事会由衷感谢高卫国在任职期间为公司做出的贡献。

三、备查文件目录

高卫国先生的《辞职报告》。

上海环钻环保科技股份有限公司

董事会

2017年9月5日