

证券代码：830842

证券简称：长天思源

主办券商：中国中投证券

广东长天思源环保科技股份有限公司 董事兼高级管理人员辞职公告

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2016年2月3日收到董事、副总经理曾昭健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%。曾昭健先生辞职后继续担任公司其他职务。

（二）辞职原因

曾昭健先生因个人原因辞去公司董事、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

曾昭健先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，曾昭健先生的辞职报告在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在新任董事就任前，曾昭健先生仍将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》

规定履行董事的相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

曾昭健先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，其辞职对公司生产、经营不会产生不利影响，其相关的工作内容已按公司规定交接。

公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等规定，提名新的董事候选人，并提交股东大会审议，尽快完成董事的补选工作。曾昭健先生在担任本公司董事、副总经理期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用，公司董事会对曾昭健先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件目录

公司董事、副总经理曾昭健先生的辞职报告。

广东长天思源环保科技股份有限公司

董事会

2016年2月5日