

证券代码：600803
证券代码：136124

证券简称：新奥股份
证券简称：16 新奥债

公告编号：临 2018-108

新奥生态控股股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 11 月 5 日收到公司董事兼副总裁马元彤先生的书面辞职申请。马元彤先生因工作安排原因，提请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及董事会审计委员会委员职务。辞去上述职务后，马元彤先生仍担任公司副总裁职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，马元彤先生辞去公司董事职务不会导致公司董事人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作。马元彤先生的辞职事项自辞职申请送达董事会时即生效。

马元彤先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司治理、日常经营及战略发展做出了重要贡献，公司及公司董事会对马元彤先生在任期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月七日