

证券代码：835501

证券简称：威达环保

主办券商：申万宏源

## 安徽威达环保科技股份有限公司董事辞职公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于2020年3月10日审议并通过：

免去李义新先生的董事，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份2,210,000股，占公司股本的6.48%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开2日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由监事会主席何向成主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）免职原因

因公司董事李义新不能谨慎、勤勉地行使公司赋予的权利，不适合继续担任本公司董事一职，公司监事会于2020年3月10日就提议罢免李义新本公司董事一职形成决议。

### 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，在股东大会选举出新任董事前，李义新先生将继续履行董事职责。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事变动不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《安徽威达环保科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《安徽威达环保科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

安徽威达环保科技股份有限公司

董事会

2020年3月13日