

证券代码：836487

证券简称：东硕环保

主办券商：华林证券

上海东硕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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2020年4月20日收到董事陈漫漫女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,044,909股，占公司股本的0.9858%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

陈漫漫女士因个人原因辞去董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞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

在新任董事任命之前，陈漫漫女士仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司将尽快召开董事会、股东大会，补选新董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈漫漫女士辞去董事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响，公司董事会对陈漫漫女士担任公司董事期间为公司发展所作出的贡献表示感谢。公司将尽快选举产生新的董事。

三、备查文件

陈漫漫女士的《辞职报告》

上海东硕环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月21日