

证券代码：430660

证券简称：益佰环保

主办券商：广发证券

天津益佰碧源环保科技股份有限公司

董事、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 2020 年 11 月 23 日收到董事张伟先生递交的辞职报告，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 1,310,000 股，占公司股本的 4.9962%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2020 年 11 月 23 日收到董事韩天先生递交的辞职报告，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 4,010,000 股，占公司股本的 15.2937%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2020 年 11 月 23 日收到总经理韩天先生递交的辞职报告，自 2020 年 11 月 23 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 4,010,000 股，占公司股本的 15.2937%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。在公司董事会聘任新任总经理之前，总经理职务由董事长马守栋暂代。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

董事张伟因工作繁忙，辞去公司董事职务。董事、总经理韩天因个人原因，辞去公司董事及总经理职务。

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

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任董事，聘请新任总经理。在新任董事就任前，原董事张伟先生、韩天先生仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张伟先生、韩天先生的辞职不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响，公司将尽快完成新任董事的补选工作，聘任新任总经理。公司对张伟先生、韩天先生工作期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- （一）张伟先生的《辞职信》；
- （二）韩天先生的《辞职信》。

天津益佰碧源环保科技股份有限公司

董事会

2020年11月25日