

证券代码：838877

证券简称：水木环保

主办券商：东北证券

河南水木环保科技股份有限公司董事离职公告

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

一、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2020 年 12 月 18 日收到董事邢兰香女士递交的离职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起离职生效。上述离职人员持有公司股份 79,091 股，占公司股本的 0.1061%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）离职原因

邢兰香因个人原因辞去董事一职。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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

公司将按照《公司法》及《公司章程》的规定，及时补选董事，在股东大会选举出新的董事就任前，原董事仍应当按照相关规定履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事离职不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

邢兰香《公司董事离职报告》

河南水木环保科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年12月21日