

证券代码：833315

证券简称：ST 石头造

主办券商：中信华南

## 广州石头造环保科技股份有限公司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 2021 年 1 月 20 日收到董事会秘书何清霞女士递交的辞职报告，自 2021 年 1 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。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

因个人原因辞去董事会秘书职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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

（二）对公司生产、经营上的影响

何清霞女士辞去董事会秘书职务后，公司将及时聘任新的董事会秘书，在新的董事会秘书就任前，公司董事会秘书职责暂由公司董事长曾聪先生履行。

何清霞女士的辞职未给公司运营管理带来不利的影响。公司董事会对何清霞女士在任职期间勤勉尽责，积极履行各项职责所做出的贡献表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

《何清霞辞职报告》。

广州石头造环保科技股份有限公司

董事会

2021年1月20日