

证券代码：832220 证券简称：海德尔 主办券商：国融证券

海德尔节能环保股份有限公司董事、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2021年1月20日收到董事宫秀梅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。

本公司董事会于2021年1月20日收到财务负责人宫秀梅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。

本公司董事会于2021年1月20日收到董事会秘书宫秀梅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

宫秀梅女士因个人原因辞去公司董事、财务负责人、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其它职务。

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

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会将尽快履行董事补选工作，

宫秀梅女士的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在新任董事就任前，宫秀梅女士仍将按照有关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

宫秀梅女士的辞职不会对公司生产经营产生重大影响。公司董事会对宫秀梅女士为公司发展做出的贡献表示感谢。在新任董秘聘任前，由董事长兼任董事会秘书职务，指定专人代行相关工作，相关工作已交接给指定人员。

三、备查文件

宫秀梅女士的《辞职报告》

海德尔节能环保股份有限公司

董事会

2021年1月22日