

证券代码：834691

证券简称：鑫固环保

主办券商：方正承销保荐

安徽鑫固环保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 2021 年 4 月 6 日收到董事马加磊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 344,000 股，占公司股本的 1.66%，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

马加磊先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

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

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会将尽快履行董事补选工作，在新任董事就职前，马加磊先生仍按相关的规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

马加磊先生辞去公司董事职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对马加磊先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

马加磊《离职申请表》

安徽鑫固环保股份有限公司

董事会

2021年4月7日