

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 2021 年 4 月 6 日收到董事范兴隆先生递交的辞职报告，董事辞职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 4 月 6 日收到董事会秘书范兴隆先生递交的辞职报告，自 2021 年 4 月 6 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。在公司董事会聘任新任董事会秘书之前，由董事长马守栋暂时担任董事会秘书。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

范兴隆因个人原因，辞去董事和董事会秘书的职务。

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》及《公司章程》的有关规定，在股东大会选举出新任董事前，范兴隆先生仍按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

范兴隆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，在公司新任董事上任前，范兴隆先生仍按相关规定履行职责。公司对范兴隆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）范兴隆先生的《辞职信》。

天津益佰碧源环保科技股份有限公司

董事会

2021年4月8日