

证券代码：839892

证券简称：时迈环境

主办券商：浙商证券

杭州时迈环境科技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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于2021年4月7日审议并通过：

免去芦新亮先生的董事，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免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。

本次会议召开6日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由翟勇发主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）免职原因

公司董事芦新亮因个人原因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议，不能履行董事职责，为保障公司董事会的正常运转，现根据《杭州时迈环境科技股份有限公司章程》的有关规定，拟免去芦新亮第二届董事会董事职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免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。

以上人员的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将尽快补选新任董事。为保障董事会的正常运行，在公司选举出新任董事之前，上述人员将仍按照相关规定继续履行职责。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的规定，上述人员的任免不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《杭州时迈环境科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

杭州时迈环境科技股份有限公司

董事会

2021年4月9日