

证券代码：873335

证券简称：诚佰股份

主办券商：开源证券

浙江诚佰环保科技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 20 日收到董事（蔡思思）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 1,600,000 股，占公司股本的 8%，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

蔡思思因个人原因辞去董事职务。

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。

为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》等有关规定，蔡思思女士的辞职将在本公司股东大会选举出新任董事后生效，在新任董事就任前，蔡思思女士仍将按照相关规定履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

蔡思思女士辞去董事职务不会对公司生产、经营造成不利影响。公司董事会对蔡思思女士任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

蔡思思的《辞职报告》

浙江诚佰环保科技有限公司

董事会

2021年4月20日