

证券代码：832474

证券简称：卓越鸿昌

主办券商：华龙证券

福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司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 5 月 17 日收到董事会秘书张平平先生递交的辞职报告，自 2021 年 5 月 17 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

张平平先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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

（二）对公司生产、经营上的影响

张平平先生的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响，公司及董事会对张平平先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定聘任新的董事会秘书。新的董事会秘书任职前由公司董事长傅志昌先生代行董事会秘书职责。

三、备查文件

张平平先生的辞职报告

福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司

董事会

2021年5月18日