

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 5 月 24 日收到董事李晓颖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 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 5 月 24 日收到副总经理李晓颖先生递交的辞职报告，自 2021 年 5 月 24 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

李晓颖先生因个人原因辞去公司董事及副总经理职务。

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》的规定，为保证公司董事会工作正常进行，在选举新任董事前，李晓颖仍按照《公司法》及《公司章程》的规定继续履行董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

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

三、备查文件

李晓颖先生的辞职报告

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25日