

证券代码：836992

证券简称：创宇丰达

主办券商：安信证券

广东创宇丰达生态建设股份有限公司董事、监事、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 6 月 3 日收到董事、财务负责人、董事会秘书陈焕芬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 93,225.00 股，占公司股本的 0.46%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2021 年 6 月 3 日收到监事会主席夏明有先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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。

本公司监事会于 2021 年 6 月 3 日收到监事欧淑仪女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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，辞职后继续担任公司财务出纳职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动： 是 否

（二）辞职原因

陈焕芬女士因个人原因辞去董事、财务负责人、董事会秘书职务。

夏明有先生因个人原因辞去监事会主席职务。

欧淑仪女士因个人原因辞去监事职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

在公司股东大会选举产生的新任董事到任前，陈焕芬女士将继续履行董事职责。

在公司股东大会选举产生的新任监事到任前，夏明有先生、欧淑仪女士将继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职不会对公司生产经营产生影响，公司将尽快确定新的董事、监事候选人，组织召开股东大会选举产生新任董事、监事的相关工作。

三、备查文件

- 1、陈焕芬女士的《辞职报告》；
- 2、夏明有先生的《辞职报告》；
- 3、欧淑仪女士的《辞职报告》。

广东创宇丰达生态建设股份有限公司

董事会

2021年6月8日