

证券代码：430501

证券简称：超宇环保

主办券商：中泰证券

厦门超宇环保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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2021年8月13日收到董事王文香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。

（二）辞职原因

王文香因个人原因提出辞去董事职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任董事，在新任董事就任前，王文香仍将按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王文香女士辞去董事职务后，公司既有经营方针、发展战略、生产规模等未发生变化。在公司选出新的董事之前，王文香女士仍将继续履行董事职责，不会对公司日常的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《董事王文香辞职报告》。

厦门超宇环保科技股份有限公司

董事会

2021年8月16日