

证券代码：430195

证券简称：欧泰克

主办券商：中信建投

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司高级管理人员辞 职公告（补发）

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 11 日收到董事会秘书高晓莉女士递交的辞职报告，自 2021 年 8 月 11 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.02%。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

高晓莉女士因个人原因辞去公司董事会秘书、信息披露负责人职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，公司确认高晓莉女士于 2021 年 8 月 11 日起不再担任董事会秘书、信息披露负责人职务。在公司董事会聘任新的董事会秘书、信息披露负责人之前，由蔡庆贞女士代为行使董事会秘书、信息披露负责人的职责。蔡庆贞女士目前在公司担任董事、行政经理职务，熟悉公司经营情况，能够确保公司信息披露等相关工作的正常运行。高晓莉女士辞去董事会秘书职务后，将不在公

司担任其它职务，对公司生产经营未产生不利影响。公司及董事会对高晓莉女士任职董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

一、《关于高晓莉女士辞去北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司董事会秘书辞职报告》

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司

董事会/监事会

2021年9月2日