

证券代码：838877

证券简称：水木环保

主办券商：东北证券

## 河南水木环保科技股份有限公司 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9月1日收到董事罗丽红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202,456股，占公司股本的0.2716%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于2021年9月1日收到 董事会秘书罗丽红女士递交的辞职报告，自2021年9月1日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份202,456股，占公司股本的0.2716%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于2021年9月1日收到 财务负责人罗丽红女士递交的辞职报告，自2021年9月1日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份202,456股，占公司股本的0.2716%，不是失信联合惩戒对

象，辞职后不再担任公司其他职务。

## （二）辞职原因

罗丽红因个人原因，不再担任河南水木环保科技股份有限公司董事、董事会秘书、财务负责人职务。

## 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。

为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将召开董事会及股东大会，推选新的董事。在新任董事就任前，罗丽红仍应按照相关规定履行董事职责。罗丽红女士的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。

## （二）对公司生产、经营上的影响

罗丽红女士的辞职不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。在公司选出新任董事会秘书、财务负责人之前，暂由董事长王波代为履行信息披露负责人的职责，暂由董事长王波代为履行财务负责人的职责。公司董事会感谢罗丽红女士任职期间为公司作出的贡献。

### 三、备查文件

罗丽红辞职报告。

河南水木环保科技股份有限公司

董事会

2021年9月2日