

证券代码：837607

证券简称：上海环境

主办券商：开源证券

上海环境节能工程股份有限公司董事长、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 10 月 19 日收到董事长赵建松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 9,204,600 股（间接持股），占公司股本的 46%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2021 年 10 月 19 日收到董事赵建松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 9,204,600 股（间接持股），占公司股本的 46%，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

个人原因。

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》的规定，公司董事会将尽快履行董事及董事长补选工作。在新任董事就任前，赵建松先生仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事长职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立规范的管理制度和内控制度，具有健全的法人治理结构。赵建松先生未担任公司其他职务，其辞去董事长职务不会对公司生产、经营造成不利影响。

赵建松先生在担任公司董事、董事长期间勤勉尽责，恪尽职守，积极履行各项董事

长工作职责，公司对赵建松先生在担任董事、董事长期间所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

赵建松董事长辞职报告

上海环境节能工程股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 20 日