

证券代码：830947

证券简称：金柏股份

主办券商：兴业证券

金柏生态环境股份有限公司
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 10 月 21 日收到董事、财务负责人王艳玲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 15,000 股，占公司股本的 0.01%，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

王艳玲女士因个人原因辞去公司董事、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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出新的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和章程的规定，履行董事职务。因此，王艳玲女士的董事辞职申请将于公司股东大会选举产生新任董事时生效，在此之前，王艳玲女士仍将履行董事职务。

本公司将根据法定程序尽快完成前述董事和财务负责人的补选工作。

(二) 对公司生产、经营上的影响

王艳玲女士的辞职不会对公司的生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

王艳玲女士的辞职报告

金柏生态环境股份有限公司

董事会

2021年10月22日