

证券代码：832541

证券简称：镇江固废

主办券商：德邦证券

## 镇江新区固废处置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11月12日收到董事长、董事王靖宇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。

本公司董事会于2021年11月12日收到董事王涛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

王靖宇先生因在江苏大港股份有限公司工作分工调整原因辞去公司董事长、董事职务。

王涛先生因个人原因辞去公司董事职务。

### 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。

王靖宇先生、王涛先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事填补其空缺后生效。为了确保董事会的正常运作，王靖宇先生、王涛先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责，直至新任董事填补其空缺。公司将根据

《公司法》、《公司章程》有关规定，尽快按照法定程序选举产生新任董事。

## （二）对公司生产、经营上的影响

王靖宇先生、王涛先生的辞职不会影响公司的正常生产经营和管理。公司将尽快召开董事会选举新任董事。公司董事会对王靖宇先生、王涛先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

## 三、备查文件

王靖宇先生、王涛先生的《辞职报告》。

镇江新区固废处置股份有限公司

董事会

2021年11月17日