

证券代码：870182

证券简称：春晗环境

主办券商：开源证券

春晗环境建设股份有限公司董事、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 12 月 23 日收到财务负责人谭旭波先生递交的辞职报告，自 2022 年 1 月 1 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,017,600 股，占公司股本的 2.00%。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 12 月 23 日收到副总经理谭旭波先生递交的辞职报告，自 2022 年 1 月 1 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,017,600 股，占公司股本的 2.00%。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 12 月 23 日收到董事谭旭波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 2,017,600 股，占公司股本的 2.00%，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

谭旭波先生因达到退休年龄及其他个人原因，申请辞去公司董事、副总经理和财务负责人职务。

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》及公司章程的规定，公司将补选新任董事，在新任董事任职之前，谭旭波先生将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

谭旭波先生的辞职不会对公司生产经营造成不利影响，公司将尽快补选新任董事、任命新任财务负责人，在新任董事任职之前，谭旭波先生将继续履行董事职责。

三、备查文件

谭旭波先生的《辞职报告》

春晗环境建设股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日