

证券代码：833421

证券简称：金利洁

主办券商：安信证券

## 沈阳金利洁环保科技股份有限公司董事、监事、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 2022 年 1 月 20 日收到董事马薇女士递交的辞职报告，自 2022 年 2 月 8 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 2022 年 1 月 20 日收到董事会秘书马薇女士递交的辞职报告，自 2022 年 1 月 20 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 2022 年 1 月 20 日收到财务负责人张淑欣女士递交的辞职报告，自 2022 年 1 月 20 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。

本公司监事会于 2022 年 1 月 20 日收到职工代表监事于洋女士递交的辞职报告，自 2022 年 2 月 8 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

马薇女士、张淑欣女士、于洋女士均是由个人原因辞去公司董监高职务。

## 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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次的辞职，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。公司对三位在任职期间的辛勤工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

## 三、备查文件

马薇女士的《辞职报告》、张淑欣女士的《辞职报告》、于洋女士的《辞职报告》

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

董事会

2022年1月20日