

证券代码：831912

证券简称：金三元

主办券商：大同证券

辽宁金三元环境建设股份有限公司董事辞职公告

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2022年2月28日收到董事张吉臣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

张吉臣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。

张吉臣先生辞去董事职务后，公司将按照法定程序尽快补选新任董事，使公司董事会人数符合法定人数要求。为保障董事会的正常运作，在新任董事就任前，张吉臣先生仍将按照相关法律、行政法规和《公司章程》等的有关规定，继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张吉臣先生辞职不会对公司生产经营产生不良影响。

三、备查文件

《张吉臣先生辞职报告》

辽宁金三元环境建设股份有限公司

董事会

2022年3月2日