

证券代码：838386

证券简称：三德利

主办券商：长江证券

山东三德利环保材料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 4 月 9 日收到董事蓝文烽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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（公司质检、业务相关）职务。

（二）辞职原因

蓝文烽先生因个人原因向公司董事会申请辞去董事职务。

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。

根据《公司法》和公司章程的相关规定，在公司董事会选出新的董事之前，蓝文烽先生仍应当按照法律法规、公司章程的相关规定，履行董事职责，直至公司董事会选出新的董事。公司董事会将按照相关法律法规尽快选举适当人选担任公司董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

蓝文烽先生辞去公司董事职务，未对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

《蓝文烽先生辞职信》。

山东三德利环保材料股份有限公司

董事会

2022年4月11日