

证券代码：839406

证券简称：安居乐

主办券商：光大证券

上海安居乐环保科技股份有限公司董事、监事辞职公告

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7月20日收到董事孔新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0.00%，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2022年7月20日收到董事宁永淼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，辞职后继续担任技术总监职务。

本公司监事会于2022年7月20日收到监事付晓瑞女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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，辞职后继续担任销售总监职务。

（二）辞职原因

个人原因。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

由于本次辞职导致公司董事会成员人数、监事会成员人数低于法定最低人数，公司已根据《公司法》、《公司章程》等规定，于上述人员辞职同日补选新任董事、监事。为保证董事会、监事会正常运作，在股东大会通过相关议案之前，上述人员仍将按照

相关规定履行原有职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

孔新宇先生、宁永淼先生以及付晓瑞女士的辞职对公司生产、经营不会产生不利影响。公司董事会、监事会对孔新宇先生、宁永淼先生以及付晓瑞女士在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

孔新宇先生、宁永淼先生以及付晓瑞女士签署的辞职函

上海安居乐环保科技股份有限公司

董事会/监事会

2022年7月20日