

证券代码：839801

证券简称：绿碳坊

主办券商：财达证券

## 海南绿碳坊科技股份有限公司董事、财务负责人辞职公告

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12月5日收到董事张洋洋女士递交的辞职报告，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。

本公司董事会于2022年12月5日收到财务负责人张洋洋女士递交的辞职报告，自2022年12月5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

张洋洋女士因个人原因，申请辞去公司董事及财务负责人职务。

### 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。

按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，张洋洋女士辞去公司董事职务的申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，张洋洋女士仍按照相关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张洋洋女士辞去公司董事及财务负责人职务，对公司的日常经营活动不会产生不利影响。

### 三、备查文件

张洋洋女士的《辞职报告》

海南绿碳坊科技股份有限公司

董事会

2022年12月7日