

证券代码：838344

证券简称：新创股份

主办券商：中泰证券

广东新创华科环保股份有限公司董事、董事会秘书辞职公告

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 2023 年 2 月 2 日收到董事郑颂恩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。

本公司董事会于 2023 年 2 月 2 日收到董事会秘书郑颂恩先生递交的辞职报告，自 2023 年 2 月 2 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

郑颂恩先生个人原因辞职。

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》的规定，在选举出新任董事前，郑颂恩先生仍应当按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司将尽快补选出新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

郑颂恩先生的辞职不会影响公司正常经营。在公司选出新任董事会秘书之前，将由公司董事长张国斐先生代行董事会秘书职责。董事长张国斐联系电话：0769-38888688，

邮箱：zhang.gf@sinoation.com。郑颂恩先生在担任公司董事、董事会秘书期间，勤勉尽责，履行了自己应尽的职责和义务，公司对其在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

郑颂恩先生的《辞职报告》

广东新创华科环保股份有限公司

董事会

2023年2月2日