

证券代码：872209

证券简称：双元环保

主办券商：恒泰长财证券

吉林双元环保科技股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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 12 日收到董事柴荣峦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 5,968,750 股，占公司股本的 19.28%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（公司顾问）职务。

本公司董事会于 2023 年 2 月 12 日收到董事白海涛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 3,270,000 股，占公司股本的 10.56%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（技术总监）职务。

本公司董事会于 2023 年 2 月 12 日收到董事柴博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 2,470,000 股，占公司股本的 7.98%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（项目部经理）职务。

本公司董事会于 2023 年 2 月 12 日收到董事白海捷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 1,770,000 股，占公司股本的 5.72%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（行政总监）职务。

本公司董事会于 2023 年 2 月 12 日收到董事会秘书白海捷先生递交的辞职报告，自 2023 年 2 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,770,000 股，占公司股本的 5.72%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（行政总监）职务。

本公司董事会于 2023 年 2 月 12 日收到副总经理柴博先生递交的辞职报告，自 2023 年 2 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,470,000 股，占公司股本的 7.98%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（项目部经理）职务。

本公司董事会于 2023 年 2 月 12 日收到副总经理白海涛先生递交的辞职报告，自 2023 年 2 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 3,270,000 股，占公司股本的 10.56%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（技术总监）职务。

（二）辞职原因

柴荣峦先生、白海涛先生、柴博先生和白海捷先生均因个人原因辞职。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，柴荣峦先生、白海涛先生、柴博先生和白海捷先生辞去董事一职的申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前仍将担任本公司的董事职务，同时公司将尽快选举新的董事。白海捷先生辞去董事会秘书职务自 2023 年 2 月 12 日起生效，在公司选出新任董事会秘书之前，将由公司总经理柴哲先生代行董事会秘书职责，公司将尽快召开董事会，聘任新的董事会秘书。

（二）对公司生产、经营上的影响

柴荣峦先生、白海涛先生、柴博先生和白海捷先生辞职不会对公司生产经营产生不利影响，公司董事会对柴荣峦先生、白海涛先生、柴博先生和白海捷先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- 1 柴荣峦先生的《辞职申请》；
- 2 白海涛先生的《辞职申请》；

- 3 柴博先生的《辞职申请》；
- 4 白海捷先生的《辞职申请》。

吉林双元环保科技股份有限公司
董事会
2023年2月13日