

证券代码：833844

证券简称：智德股份

主办券商：东北证券

## 山西智德生态环保股份有限公司董事、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22日收到独立董事尚珊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2023年2月22日收到独立董事李艳珑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22日收到总经理岳新积先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任总经理之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份23,400,258股，占公司股本的37.51%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事长职务。

#### （二）辞职原因

尚珊女士、李艳珑先生公司战略规划调整原因，辞去公司独立董事一职。

岳新积先生因工作调整，辞去公司总经理一职。

### 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》和《公司章程》的有关规定，在新任董事任职前，尚珊女士、李艳珑先生仍需按照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定履行独立董事职责。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在新任总经理任职前，岳新积先生仍需按照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定履行总经理职责。

## （二）对公司生产、经营上的影响

本次董事、总经理的辞职，不会对公司生产经营造成不良影响，公司对其在担任独立董事、总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

## 三、备查文件

尚珊女士的《辞职报告》。

李艳珑先生的《辞职报告》。

岳新积先生的《辞职报告》。

山西智德生态环保股份有限公司

董事会

2023年2月23日