

证券代码：873511

证券简称：小满云仓

主办券商：国融证券

山东小满云仓再生资源股份有限公司董事、监事、监事会主席辞职公告

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 24 日收到董事汪洪波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。

本公司监事会于 2023 年 2 月 24 日收到监事王柯翔先生递交的辞职报告，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%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2023 年 2 月 24 日收到监事陈会撑先生递交的辞职报告，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%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2023 年 2 月 24 日收到监事会主席陈会撑先生递交的辞职报告，自 2023 年 2 月 24 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，辞职后继续担任监事职务。

（二）辞职原因

汪洪波先生、王柯翔先生、陈会撑先生因个人原因分别辞去在公司董事、监事、监事会主席职务。

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，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。

汪洪波先生、王柯翔先生、陈会撑先生的辞职导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的规定，在选举出新任董事、监事前，汪洪波先生、王柯翔先生、陈会撑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、监事职责。公司将尽快补选出新的董事、监事。

(二) 对公司生产、经营上的影响

汪洪波先生、王柯翔先生、陈会撑先生因个人原因辞去董事、监事、监事会主席职务，此次辞职不会对公司生产经营产生不利影响。公司董事会、监事会对汪洪波先生、王柯翔先生、陈会撑先生担任公司董事、监事、监事会主席期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

汪洪波先生、王柯翔先生、陈会撑先生递交的《离职申请书》。

山东小满云仓再生资源股份有限公司

董事会/监事会

2023年2月24日