

证券代码：873408

证券简称：天健环保

主办券商：西南证券

安徽天健生物环保股份有限公司董事辞职公告

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 3 月 28 日收到董事左晓冬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。

（二）辞职原因

左晓冬先生因个人原因申请辞去董事职务。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，在公司新任董事就任前，左晓冬先生根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，继续履行其董事相应职责，公司将尽快补选新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司将及时组织召开董事会和股东大会完成董事的补选。上述人员的辞职不会对公司的生产经营产生不利影响。公司对左晓冬先生任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

左晓冬先生《辞职报告》

安徽天健生物环保股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日