

证券代码：838793

证券简称：水生态

主办券商：恒泰长财证券

宁波天河水生态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 4 月 18 日收到财务负责人赵颖女士递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 18 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,394,000 股，占公司股本的 10.75%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任财务经理职务。

本公司董事会于 2023 年 4 月 18 日收到董事赵颖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 2,394,000 股，占公司股本的 10.75%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任财务经理职务。

本公司董事会于 2023 年 4 月 18 日收到董事会秘书陈陆明先生递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 8,020,800 股，占公司股本的 36.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事长职务。

（二）辞职原因

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。

(二) 对公司生产、经营上的影响

赵颖的辞职未对公司正常生产、经营产生不利的影响。赵颖已完成工作交接。

陈陆明辞职未对公司正常生产、经营产生不利的影响。陈陆明已完成工作交接。

三、备查文件

陈陆明《辞职申请》。

赵颖《辞职申请》。

宁波天河水生态科技股份有限公司

董事会

2023年4月19日