

的证券代码：836117

证券简称：铁强环保

主办券商：开源证券

## 铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司董事、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 25 日收到董事刘克生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 0.00%，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 2018 年 4 月 25 日收到董事长刘克生先生递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 25 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 2018 年 4 月 25 日收到总经理刘克生先生递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 25 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 4 月 25 日收到董事张金东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 0.00%，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

公司董事、总经理刘克生先生因工作调动主动辞去董事、董事长、总经理职务；  
公司董事张金东先生因工作调动主动辞去董事职务。

## 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。

为保障公司董事会依法正常运作，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司将尽快补选新任董事。在新任董事就任前，原董事仍按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘克生先生和张金东先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对两位董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

## 三、备查文件

《刘克生先生辞职函》《张金东先生辞职函》。

铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司

董事会

2023年4月26日