

证券代码：833432

证券简称：国瑞环保

主办券商：国泰君安

上海国瑞环保科技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7月31日收到董事邹国良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7月31日收到董事倪新华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

董事邹国良先生、倪新华先生因个人原因辞去公司董事职务。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事邹国良先生和董事倪新华先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，邹国良先生和倪新华先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述辞任均系相关人员经慎重考虑提出，并已作出妥善安排，因此不会对公司生产经营产生不利影响。公司董事会对邹国良先生、倪新华先生担任董事期间所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

邹国良先生的《辞职报告》

倪新华先生的《辞职报告》

上海国瑞环保科技股份有限公司

董事会

2023年7月31日