

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长、董事、监事会 主席、监事、总经理辞职公告

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 8 月 7 日收到董事长董冰女士递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 7 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，辞职后继续担任董事、董事会秘书职务。

本公司董事会于 2023 年 8 月 7 日收到董事董冰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，辞职后继续担任董事会秘书职务。

本公司董事会于 2023 年 8 月 7 日收到总经理董冰女士递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 7 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，辞职后继续担任董事会秘书职务。

本公司董事会于 2023 年 8 月 7 日收到董事顾颖哲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 8 月 7 日收到董事王光鑫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 8 月 7 日收到监事会主席李明先生递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 7 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。

本公司监事会于 2023 年 8 月 7 日收到监事李明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 8 月 7 日收到监事刘振超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 8 月 7 日收到职工代表监事孙修珍女士递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 7 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

董冰女士因个人原因辞去公司董事长、董事、总经理职务。

吴爱政先生、顾颖哲女士、王光鑫先生因个人原因分别辞去公司董事职务。

李明先生因个人原因辞去公司监事会主席、监事职务。

刘振超先生因个人原因辞去公司监事职务。

孙修珍女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司已经召开第二届董事会第七次会议选举四名新董事，召开第二届监事会第五次会议选举两名新监事，召开 2023 年第二次职工代表大会选举职工代表监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次辞职不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

董冰女士、吴爱政先生、顾颖哲女士、王光鑫先生、李明先生、刘振超先生、孙修珍女士递交的《辞职申请书》

山东小满云仓再生资源股份有限公司

董事会/监事会

2023年8月8日