

证券代码：838386

证券简称：三德利

主办券商：长江承销保荐

三德利(厦门)环保材料股份有限公司董事、监事、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 10 月 31 日收到财务负责人齐哲先生递交的辞职报告，自 2023 年 10 月 31 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 10 月 31 日收到董事王豪富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。

本公司监事会于 2023 年 11 月 2 日收到监事郑旺水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，辞职后继续担任公司其他职务。

本公司监事会于 2023 年 11 月 2 日收到监事会主席郑旺水先生递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。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，辞职后继续担任其他职务。

本公司监事会于 2023 年 11 月 1 日收到职工代表监事项椿烨先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。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

齐哲先生因个人原因辞去公司财务负责人职务。

郑旺水先生因个人原因辞去公司监事会监事、监事会主席职务。

项椿焯先生因个人原因辞去公司监事会职工代表监事职务。

王豪富先生因个人原因辞去公司董事会董事职务。

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，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。

齐哲先生的辞职申请自递交之日起生效，公司总经理暂代财务负责人职务，直至公司董事会选举出新的财务负责人。

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，王豪富先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前王豪富先生将按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

郑旺水先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任监事、监事会选举出新任监事会主席后生效。在此之前郑旺水先生将按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行监事和监事会主席职责。

项椿焯先生的辞职申请将在公司职工代表大会选举出新任职工代表监事后生效。在此之前项椿焯先生将按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行职工代表监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

齐哲、王豪富、郑旺水、项椿焯的辞职，不会对公司的生产、经营产生不利影响，公司将尽快选出新任财务负责人、董事和监事、监事会主席、职工代表监事。

三、备查文件

公司财务负责人齐哲先生《辞职报告》

公司董事王豪富先生《辞职报告》

公司监事、监事会主席郑旺水先生《辞职报告》

公司职工代表监事项椿焯先生《辞职报告》

三德利(厦门)环保材料股份有限公司

董事会

2023年11月2日