

证券代码：836032

证券简称：建亚环保

主办券商：华英证券

江苏建亚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11月2日收到董事贺倩蓓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110,000股，占公司股本的0.22%，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

贺倩蓓女士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。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，贺倩蓓女士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，贺倩蓓女士仍按照相关法律、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

贺倩蓓女士的辞职未对公司的日常经营活动产生不利影响，公司对其任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

贺倩蓓女士递交董事会的《辞职报告》。

江苏建亚环保科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年11月8日