

证券代码：873348 证券简称：云津环境 主办券商：国盛证券

## 烟台云津生态环境产业发展股份有限公司董事长、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30日收到董事长、董事谭在意先生递交的辞职报告，自2023年11月30日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,349,000股，占公司股本的5.39115%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司党支部书记职务。

##### （二）辞职原因

谭在意先生因个人原因辞去董事长、董事职务。

#### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

##### （二）对公司生产、经营上的影响

公司建立了较为完善的财务内控管理制度和法人治理结构，谭在意先生辞去董事长、董事职务后，不会对公司日常经营活动产生不利影响。同时，公司将尽快召开董事会进行新任董事长的选举。

#### 三、备查文件

谭在意先生的辞职报告。

烟台云泮生态环境产业发展股份有限公司

董事会

2023年11月30日