

证券代码：830856

证券简称：合矿股份

主办券商：长江承销保荐

安徽合矿环境科技股份有限公司董事、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 12 月 8 日收到董事许家胜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 351,075 股，占公司股本的 0.57%，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 12 月 8 日收到副总经理许家胜先生递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 8 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 351,075 股，占公司股本的 0.57%。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 12 月 8 日收到董事冯先宝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 280,860 股，占公司股本的 0.46%，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

许家胜先生因个人原因，申请辞去董事兼副总经理职务。

冯先宝先生因个人原因，申请辞去董事职务。

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》及公司章程的相关规定，许家胜先生、冯先宝先生辞去公司董事后导致公司董事会低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，许家胜先生、冯先宝先生仍应该依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

许家胜先生、冯先宝先生的辞职不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

三、备查文件

许家胜先生、冯先宝先生的《辞职报告》。

安徽合矿环境科技股份有限公司

董事会

2023年12月12日