

证券代码：873193

证券简称：擎雷科技

主办券商：西南证券

山东擎雷环境科技股份有限公司董事、董事会秘书辞职公告

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 12 日收到董事会秘书毛迎春女士递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 12 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他职务。

本公司董事会于 2023 年 12 月 12 日收到董事毛迎春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 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他职务。

（二）辞职原因

个人原因

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。

公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举新任董事。在新任董事就任前，毛迎春女士仍按照有关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

毛迎春女士因个人原因辞去公司董事会秘书及董事职务，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。在新任董事会秘书任命之前，由公司财务负责人邢德贺代为履行董事

会秘书的职责，公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

毛迎春女士在任职期间勤勉尽责，公司衷心感谢毛迎春女士在董事会秘书及董事任职期间为公司所做的贡献。

三、备查文件

毛迎春女士的《辞职报告》

山东擎雷环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日