

证券代码：833786

证券简称：超纯环保

主办券商：国投证券

深圳市超纯环保股份有限公司 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2024年1月10日收到董事陶润仙女士递交的辞职报告，自2024年1月30日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份400,000股，占公司股本的0.67%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事会秘书职务。

本公司董事会于2024年1月10日收到董事简用文先生递交的辞职报告，自2024年1月30日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.33%，不是失信联合惩戒对象，辞职后仍在公司任职。

（二）辞职原因

陶润仙女士、简用文先生因个人原因申请辞去公司董事职务。

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。

为保证公司董事会工作的正常开展，并根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，董事陶润仙女士、简用文先生的辞职申请在股东大会选举产生新任董事之日起生效。在此之前，陶润仙女士、简用文先生将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次陶润仙女士、简用文先生的辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响，公司将尽快选举新任董事。公司董事会对陶润仙女士、简用文先生在担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

陶润仙女士、简用文先生的辞职报告。

深圳市超纯环保股份有限公司

董事会

2024年1月12日