

证券代码：835654

证券简称：万源生态

主办券商：国融证券

万源生态股份有限公司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2024年1月26日收到董事会秘书叶海兵先生递交的辞职报告，自2024年1月26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，辞职后继续担任管理岗位职务。

（二）辞职原因

叶海兵先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

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

叶海兵先生已完成董事会秘书工作的交接，叶海兵先生的辞职不会对公司生产、经营造成重大影响。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时补选新任董事会秘书，在公司董事会聘请新任董事会秘书前，由公司董事长赵仁川先生按照相关规定代为履行信息披露负责人职务。

叶海兵先生在公司任职董事会秘书期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职务和义务，公司董事会对其在任职期间为公司作出的贡献深表感谢！

三、备查文件

《叶海兵辞职报告》。

万源生态股份有限公司

董事会

2024年1月26日