

证券代码：688178

证券简称：万德斯

公告编号：2024-004

南京万德斯环保科技股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理袁道迎先生以书面形式递交的辞任副总经理职务的报告，具体情况如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司董事、副总经理袁道迎先生向公司董事会申请辞去公司副总经理职务，辞任后袁道迎先生仍担任公司董事、董事会审计委员会委员职务，并根据公司安排负责其他管理工作，袁道迎先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞任副总经理职务不会影响公司的正常生产经营。

袁道迎先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定及其所作的相关承诺。

公司董事会对袁道迎先生在担任副总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

南京万德斯环保科技股份有限公司董事会

2024年3月14日