

证券代码：872205

证券简称：环诺环保

主办券商：开源证券

浙江环诺环保科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理 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 3 月 11 日收到董事黄海林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它职务。

本公司董事会于 2024 年 3 月 11 日收到副总经理黄海林女士递交的辞职报告，自 2024 年 3 月 11 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它职务。

本公司董事会于 2024 年 3 月 11 日收到董事会秘书黄海林女士递交的辞职报告，自 2024 年 3 月 11 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它职务。董事会秘书选任之前，信息披露事务暂由财务总监李伶俐代行。

本公司董事会于 2024 年 3 月 11 日收到董事周传恩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 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它职务。

（二）辞职原因

因个人职业规划

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》的规定，黄海林及周传恩的董事辞职报告在公司股东大会决议选举新任的董事后生效。在此之前仍继续履行董事职务，同时公司将尽快聘任新的董事，以保证公司董事会成员不低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

黄海林女士因个人原因提出辞去其担任的董事、副总经理及董事会秘书一职，属于正常的人事变动，不会对公司董事会的正常履职产生不利影响。

周传恩先生因个人原因提出辞去其担任的董事一职，属于正常的人事变动，不会对公司董事会的正常履职产生不利影响。

三、备查文件

《公司董事黄海林女士辞职报告》、《公司董事周传恩先生辞职报告》

浙江环诺环保科技股份有限公司

董事会

2024年3月13日