

证券代码：837809

证券简称：圣新环保

主办券商：华福证券

## 福建省圣新环保股份有限公司董事、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3月11日收到董事姚伟民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。

本公司董事会于2024年3月11日收到总经理姚伟民先生递交的辞职报告，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。

#### （二）辞职原因

姚伟民先生因个人原因辞去董事及总经理职务。

### 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。

公司根据《公司法》、《公司章程》相关规定，姚伟民先生辞去公司董事职务申请将在股东大会选举产生新任董事之日起生效，在此之前，姚伟民先生仍将依照《公司法》及《公司章程》的规定，继续履行董事职务。

公司根据《公司法》、《公司章程》相关规定，姚伟民先生辞去公司总经理职务申请

在收到辞职报告之日起生效，在董事会聘任新任总经理之前，将由公司董事长傅芬芳女士代为履行总经理职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事、总经理辞职情况未对公司的正常生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《辞职报告》

福建省圣新环保股份有限公司

董事会

2024年3月20日