

证券代码：837269

证券简称：赫得环境

主办券商：五矿证券

上海赫得环境科技股份有限公司 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、辞职董事的基本情况

本公司董事会于 2024 年 3 月 27 日收到董事周美林女士递交的辞职报告，自 2024 年 3 月 27 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 0.00%，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 28 日收到董事许晨先生递交的辞职报告，自 2024 年 3 月 28 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 0.00%，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。

（一）辞职原因

两位董事因个人原因，辞去董事职务。

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。

周美林女士及许晨先生辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，董事会正常运作。公司将根据《公司法》、《公司章程》有关规定，尽快按照法定程序对董事会人数进行章程修订。

（二）对公司生产、经营上的影响

不会对公司的生产、经营产生不利的影响，周美林女士及许晨先生辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，董事会正常运作。许晨先生辞去董事职务后继续担任公司（董事会秘书）职务。

三、备查文件

《董事辞职报告》

上海赫得环境科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日