

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董事、职工代表监事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2024年4月15日收到董事张灵正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4月15日收到董事胡齐乾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1,730,000股，占公司股本的1.3898%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2024年4月15日收到职工代表监事钟春水先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。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，辞职后继续担任项目经理职务。

（二）辞职原因

张灵正先生和胡齐乾先生因个人原因，辞去公司董事职务。

钟春水先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，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》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将尽快

补选新任董事及职工代表监事。在此之前，张灵正先生、胡齐乾先生和钟春水先生仍按照相关规定继续履行董事和监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张灵正先生、胡齐乾先生和钟春水先生辞职不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

张灵正先生的《辞职报告》；

胡齐乾先生的《辞职报告》；

钟春水先生的《辞职报告》。

万源生态股份有限公司

董事会

2024年4月17日