

证券代码：835995

证券简称：松赫股份

主办券商：海通证券

河北松赫再生资源股份有限公司 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4月24日收到董事王博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0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司（财务）职务。

本公司董事会于2024年4月24日收到财务负责人王博先生递交的辞职报告，自2024年4月24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，辞职后继续担任公司（财务）职务。

（二）辞职原因

由于个人原因，辞去本公司董事、财务负责人职务。

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，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》和《公司章程》的有关规定，为了不影响公司董事会的正常工作，公司将尽快补选新任董事和财务负责人，在股东大会选举出新任董事前，王博先生将按照相关规定继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

王博先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响；公司及董事会对王博先生任职期间为公司做出的贡献表示感谢！

三、备查文件

王博辞职报告

河北松赫再生资源股份有限公司

董事会

2024年4月26日