

证券代码：873912

证券简称：金广恒

主办券商：南京证券

金广恒环保技术（南京）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日收到董事张晟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

张晟先生因个人原因，辞任公司董事职务。

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。

按照《公司法》和公司章程等相关规定，公司将尽快补选新任董事，在新任董事就任前，张晟先生仍按照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

张晟先生在新任董事就任前将继续履行董事职责，张晟先生的辞任对公司生产、经营不会产生不利影响。

张晟先生担任公司董事职务期间，勤勉尽责，为公司发展做出贡献。公司及董事会谨向张晟先生辛勤工作表示衷心的感谢！

三、备查文件

《张晟先生的辞职报告》

金广恒环保技术（南京）股份有限公司

董事会

2024年4月26日