

证券代码：870446

证券简称：恒镇泰

主办券商：国投证券

江苏恒镇泰环保科技股份有限公司

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 30 日收到财务负责人徐昌昌先生递交的辞职报告，自 2024 年 4 月 30 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 30 日收到董事会秘书徐昌昌先生递交的辞职报告，自 2024 年 4 月 30 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 30 日收到董事徐昌昌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

因个人原因，无法继续履行职责，申请辞职。

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》及《公司章程》的规定，公司将补选新任董事。在新任董事就任前，原董事仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

徐昌昌辞职后，公司董事长施旭东将代行董事会秘书、财务负责人职责，公司将尽快选聘新的董事会秘书、财务负责人，并尽快补选董事。上述辞职事项不会对公司生产经营产生重大不利影响。公司衷心感谢徐昌昌先生在任职期间对公司发展所做出的努力和贡献！

三、备查文件

徐昌昌先生的《辞职报告》。

江苏恒镇泰环保科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日