

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独立董事辞职公告

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 5 月 20 日收到独立董事包志毅先生递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 20 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

包志毅先生为公司股东聘请的独立董事，因该独立董事工作安排，申请辞去独立董事职务。

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。

（二）对公司生产、经营上的影响

包志毅先生辞职将导致公司董事人数低于《公司章程》规定人数，为优化公司治理结构，提高董事会运作效率，公司拟调整董事会人员构成，不再设置独立董事。公司将尽快进行章程变更，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

包志毅《辞职报告》

万源生态股份有限公司

董事会

2024年5月20日