

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2024-027

诚邦生态环境股份有限公司

关于董事辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事陈颖女士的书面辞职报告，陈颖女士因个人原因申请辞去公司董事职务。

陈颖女士辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，陈颖女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，陈颖女士的书面辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成新任董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

陈颖女士在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对陈颖女士任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司

董事会

2024年06月15日