

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2024-040

河北先河环保科技股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事徐晓风女士的书面辞职报告，徐晓风女士因个人原因，申请辞去第四届监事会监事职务，离任后徐晓风女士不再担任公司任何职务。徐晓风女士原定任期至第四届监事会届满时止，其未直接或间接持有公司股份。

徐晓风女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，徐晓风女士的辞去监事职务申请将在公司召开股东大会补选新任监事后生效。在公司选举产生新任监事之前，徐晓风女士仍将依照相关法律法规和《公司章程》规定，继续履行监事职责。公司将按照相关规定尽快完成补选监事相关工作。

徐晓风女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及监事会对其在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司监事会

二〇二四年六月二十八日