

证券代码：003027

证券简称：同兴环保

公告编号：2024-032

同兴环保科技股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告

本公司及董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。

同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总理解道东先生递交的书面辞职报告。解道东先生因个人原因辞去公司董事、副总经理及董事会薪酬与考核委员会委员职务，其辞职后将继续在公司担任其他职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，解道东先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会依法规范运作，亦不会对公司正常生产经营产生不利影响。解道东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定，尽快完成董事补选工作。

截至本公告日，解道东先生直接持有公司股份12,066,282股，其辞职后将遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司股东及董事、监事、高级管理人员股份变动等相关规定和应当履行的股份减持承诺事项。

公司董事会对解道东先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司董事会

2024年6月29日