

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董事长辞职公告

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7月5日收到董事长赵仁川先生递交的辞职报告，自2024年7月5日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份64,290,609股，占公司股本的51.6473%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事与总经理职务。

（二）辞职原因

赵仁川先生由于工作安排原因，申请辞去所担任的公司董事长职务。

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

按照《公司章程》的有关规定，公司将尽快完成新任董事长的补选工作。在公司补选出新任董事长前，赵仁川先生仍按照《公司法》和《公司章程》的有关规定继续履行职责。故赵仁川先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对赵仁川先生任职董事长期间为公司经营发展所作的贡献表示衷心地感谢！

三、备查文件

《赵仁川先生的辞职申请书》

万源生态股份有限公司

董事会

2024年7月8日