

证券代码：430264

证券简称：中舟环保

主办券商：方正承销保荐

武汉中舟环保设备股份有限公司董事辞职公告

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7月18日收到董事秦志新女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.53%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任财务负责人职务。

（二）辞职原因

秦志新女士因个人原因辞去公司董事职务。

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。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司将尽快选举新任董事。在选举出新任董事前，秦志新女士仍按相关法律、法规和《公司章程》的规定履行董事职责。公司感谢秦志新女士在任职期间对公司发展所作的贡献。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职未对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

董事秦志新女士《辞职信》。

武汉中舟环保设备股份有限公司

董事会

2024年7月22日