

证券代码：603007

证券简称：ST 花王

公告编号：2024-058

花王生态工程股份有限公司

关于公司监事及高级管理人员辞职的公告

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。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理徐旭升先生的书面辞职报告，徐旭升先生由于工作调整申请辞去公司副总经理职务。根据有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，徐旭升先生所负责的相关工作已进行了交接，其辞职不会影响公司经营工作的正常进行。辞职后，徐旭升先生不再担任公司的任何职务。公司及公司董事会对徐旭升先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司监事会于近日收到监事杨斌先生提交的书面辞职报告，杨斌先生由于工作调整申请辞去公司监事职务。其辞职不会影响公司经营工作的正常进行。辞职后，杨斌先生不再担任公司的任何职务。公司及公司监事会对杨斌先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

鉴于杨斌先生辞职将导致公司监事会人数将低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，杨斌先生在公司召开股东大会补选产生新任监事前继续履行监事职责。公司将按照有关规定，尽快完成监事补选工作。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2024年8月6日