

证券代码：601827

证券简称：三峰环境

公告编号：2024-039

重庆三峰环境集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

本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。

重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“三峰环境”或“公司”）董事会于近日收到公司董事冷湘女士的书面辞职申请。冷湘女士因工作调动，申请辞去公司董事职务，该申请自送达公司董事会之日起生效。冷湘女士辞职后不再担任公司其他职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，冷湘女士辞职不会导致本公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照有关规定开展新任董事的选举工作。

冷湘女士在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为推动公司董事会及战略委员会的相关工作做出了重要贡献，有力支持了公司的经营发展。公司及公司董事会对冷湘女士任职期间对公司所做贡献和辛勤工作表示衷心感谢。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2024年8月13日