

证券代码：831638

证券简称：天物生态

主办券商：德邦证券

新疆天物生态环保股份有限公司独立董事辞职公告

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8月15日收到独立董事吴明先生递交的辞职报告，自2024年8月15日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

独立董事吴明先生因个人原因，辞去公司独立董事及董事会提名委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员职务。

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

吴明先生的辞职不会对公司生产、经营产生影响。公司对吴明先生在任职期间为公司作出贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《吴明辞职报告》

新疆天物生态环保股份有限公司

董事会

2024年8月15日