

证券代码：300187

证券简称：永清环保

公告编号：2024-054

永清环保股份有限公司 关于副总经理兼董事会秘书代行财务总监职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，永清环保股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司财务总监夏文奇先生提交的书面辞职报告，夏文奇先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，其原定任期至2026年9月第六届董事会届满之日止。辞去上述相关职务后，夏文奇先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，夏文奇先生未持有本公司股份，其不存在应当履行而未履行的承诺，其辞职后将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求对其股份进行管理。

根据《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司章程》等有关规定，夏文奇先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。夏文奇先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，不会对公司生产经营产生不利影响。

公司已于2024年8月28日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于副总经理兼董事会秘书代行财务总监职责的议案》，为保证公司财务工作正常开展，在公司董事会聘任新的财务总监之前，将由副总经理、董事会秘书龙麒女士代行公司财务总监职责，公司董事会将按照相关法定程序尽快聘任新的财务总监。

夏文奇先生在任职期间，认真履职、勤勉尽责，为公司财务规范运作与健康发展发挥了重要作用。公司及公司董事会对夏文奇先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

永清环保股份有限公司

董 事 会

2024年8月30日