

证券代码：874577

证券简称：鸿翔环境

主办券商：中金公司

鸿翔环境科技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11月18日收到董事宋浙安先生递交的辞职报告，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6,000,000股，占公司股本的5.13%，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

宋浙安先生因年龄和身体原因辞去董事职务。

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

在新任董事就职前，宋浙安先生将继续履行董事的职责。宋浙安先生的辞职，不会影响公司的日常经营，不会对公司生产经营产生不利影响。公司对宋浙安先生在职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

宋浙安先生的辞职报告

鸿翔环境科技股份有限公司

董事会

2024年11月20日