

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2024-056

诚邦生态环境股份有限公司

关于监事辞任的公告

本公司监事会及全体监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。

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事董明超女士的书面辞职报告，董明超女士因工作调整原因辞去公司监事职务，辞职后仍在下属子公司工作。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由于董明超女士不再担任监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，为保障监事会的正常运行，董明超女士将继续履行监事相关职责，直至新任监事选举产生。公司监事会将按照相关法定程序，尽快完成新任监事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

董明超女士在担任公司监事期间认真履职、勤勉尽责，公司监事会对董明超女士任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司

监事会

2024年11月27日