

证券代码：832164

证券简称：尚柳生态

主办券商：恒泰长财证券

河南尚柳生态环境科技股份有限公司董事长、董事、监事离 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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2024 年 12 月 10 日收到监事马秋菊女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 307,000 股，占公司股本的 0.7515%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2024 年 12 月 10 日收到监事何克亮先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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。

本公司董事会于 2024 年 12 月 10 日收到董事赵耀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 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。

本公司董事会于 2024 年 12 月 10 日收到董事长赵耀先生递交的辞职报告，自 2024 年 12 月 10 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）离职原因

马秋菊女士、何克亮、赵耀先生因个人原因离职。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司将按照《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定及时补选任命董事、监事、确保满足公司治理结构。

（二）对公司生产、经营上的影响

马秋菊女士、何克亮先生的离职不会对公司的生产、经营产生不良影响。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时补选新任董事长、董事、监事。

三、备查文件

马秋菊女士、何克亮先生、赵耀先生的辞职报告。

河南尚柳生态环境科技股份有限公司

董事会

2024年12月12日