

证券代码：873348

证券简称：云沅环境

主办券商：国盛证券

烟台云沅生态环境产业发展股份有限公司董事、副总经理、财务负责人辞职公告

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 12 月 26 日收到董事、副总经理、财务负责人贾建国先生递交的辞职报告，自 2024 年 12 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,044,404 股，占公司股本的 4.17386%。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

贾建国先生因个人原因辞去董事、副总经理、财务负责人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

鉴于本次董事辞职，董事会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会工作的正常开展，公司已开始根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行新任董事及高管的补选。为保证相关工作的正常运行，在新的任职未到位之前，贾建国先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、副总经理、财务负责人的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司建立了较为完善的财务内控管理制度和法人治理结构，贾建国先生辞去董事、

副总经理、财务负责人职务后，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

贾建国先生的辞职报告。

烟台云泮生态环境产业发展股份有限公司

董事会

2024年12月27日