

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生生态环境股份有限公司高级管理人员辞职公告

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2025年1月13日收到高级管理人员申刚先生递交的辞职报告，自2025年1月13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，辞职后继续担任（董事）职务。

本公司董事会于2025年1月15日收到高级管理人员姜震先生递交的辞职报告，自2025年1月15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）辞职原因

申刚先生因工作调动原因辞去总经理、董事会秘书职务。

姜震先生因工作调动原因辞去副总经理职务。

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。

按照《公司法》和《公司章程》规定，公司将及时补选新的董事会秘书，在新的董事会秘书就职前，将由董事长鲍春红先生代行董事会秘书职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

申刚先生、姜震先生辞职前进行工作交接，不会对公司的生产经营造成不利影响。公司对申刚先生在担任高级管理人员期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！公司对姜震先生在担任高级管理人员期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

申刚先生的《辞职报告》

姜震先生的《辞职报告》

武汉中科水生生态环境股份有限公司

董事会

2025年1月15日