

证券代码：874369

证券简称：贵鑫环保

主办券商：开源证券

## 铁岭贵鑫环保科技股份有限公司监事、董事会秘书及副总经理

## 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 3 月 21 日收到董事会秘书朱俊先生递交的辞职报告，上述辞职申请自 2025 年 3 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 356,974 股，占公司股本的 0.88%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任副总经理职务。

本公司董事会于 2025 年 3 月 21 日收到副总经理陈洁静女士递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.1%。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 2025 年 3 月 21 日收到监事会主席李文昭先生递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 6,000 股，占公司股本的 0.01%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任一车间主任职务。

本公司监事会于 2025 年 3 月 21 日收到监事李文昭先生先生递交的辞职报告，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 6,000 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任一车间主任职务。

## (二) 辞职原因

个人原因。

## 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，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。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，监事在任期内辞职，导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，李文昭先生仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司正常生产、经营产生不利影响。公司将尽快完成新任监事和董事会秘书的选举及任命工作。

三、备查文件

- 1、李文昭先生提交的《辞职报告》
- 2、朱俊先生提交的《辞职报告》
- 3、陈洁静女士提交的《辞职报告》

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

董事会

2025年3月24日