

证券代码：872145

证券简称：东日环保

主办券商：东莞证券

广东东日环保股份有限公司董事、监事、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 4 月 15 日收到董事谭孝云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 2025 年 4 月 15 日收到董事赵小燕女士递交的辞职报告，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 5,325,200 股，占公司股本的 6.83%，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 2025 年 4 月 15 日收到高级管理人员谢新征先生递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 15 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 465,000 股，占公司股本的 0.60%。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 4 月 15 日收到职工代表监事吴育鹏先生递交的辞职报告，自 2025 年 4 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，辞职后继续担任高级管理人员职务。

（二）辞职原因

董事谭孝云、董事赵小燕、高级管理人员谢新征、职工代表监事吴育鹏因个人原因辞去相应职务。

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，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。

谭孝云先生、赵小燕女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，谭孝云先生、赵小燕女士在公司选举出新任董事之前，仍需按照相关规定履行董事职责，公司将尽快召开股东大会聘任新董事。

吴育鹏先生因个人原因辞去公司职工代表监事的职务，导致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，公司已于 2025 年 4 月 15 日召开 2025 年第一次职工代表大会审议并通过选举黄伟民先生新任职工代表监事。

谢新征先生因个人原因辞去公司高级管理人员职务，不会对公司生产、经营造成不良影响，公司已于 2025 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十次会议审议并通过聘任吴育鹏先生为高级管理人员。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事谭孝云、董事赵小燕、职工代表监事吴育鹏、高级管理人员谢新征的辞职，不会对公司生产、经营造成不良影响，公司对其在担任董监高职务期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《广东东日环保股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《广东东日环保股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

谭孝云、赵小燕、吴育鹏、谢新征的《辞职报告》

广东东日环保股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 4 月 17 日