

证券代码：831208

证券简称：洁昊环保

主办券商：申万宏源承销保荐

上海洁昊环保科技股份有限公司董事、高级管理人员离职公告

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

本公司财务负责人、董事会秘书徐宁先生因个人原因，自 2025 年 4 月 21 日起不再担任财务负责人、董事会秘书。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 4 月 21 日收到董事徐宁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。

本公司副总经理姚岚女士因个人退休原因，自 2025 年 4 月 21 日起不再担任副总经理。上述离职人员持有公司股份 2,943,000 股，占公司股本的 3.5438%，不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任董事职务。

（二）离职原因

由于个人原因，徐宁先生申请辞去董事、财务负责人、董事会秘书职务。由于个人退休，姚岚女士申请辞去副总经理职务。

二、上述人员的离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。

徐宁先生辞职后，公司董事会成员人数为 4 人，低于法定最低人数，公司将依照法律、法规和《公司章程》的规定选出新的董事，在此之前，徐宁先生仍应当按照法律、法规和《公司章程》规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

徐宁先生和姚岚女士的辞职不会对公司生产经营产生重大不利影响。公司将按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，及时补选新任董事。

公司对徐宁先生和姚岚女士在公司任职期间做出的贡献表示感谢！

公司将根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，尽快聘任新的财务负责人和董事会秘书。在聘任新的董事会秘书和财务负责人之前，由公司董事长肖惠娥女士代行相关职责。

三、备查文件

徐宁先生的《辞职报告》

姚岚女士的《辞职报告》

上海洁昊环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日