

证券代码：834347

证券简称：天畅环保

主办券商：开源证券

山东天畅环保科技股份有限公司董事会秘书辞职公告

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 25 日收到董事会秘书陈聪女士递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 25 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

陈聪女士因个人原因，辞去公司董事会秘书职务。

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。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职对公司生产经营不会产生不利影响，公司董事会对以上辞职人员任职期间为公司发展做出的工作深表感谢。陈聪女士辞任公司董事会秘书后，由董事张友忠代行董事会秘书职责。

三、备查文件

《陈聪女士辞职报告》

山东天畅环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日