

证券代码：835461

证券简称：中关村环

主办券商：长江承销保荐

中关村至臻环保股份有限公司高级管理人员辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 5 月 7 日收到副总经理、董事会秘书刘新民先生递交的辞任报告，自 2025 年 5 月 7 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

个人原因。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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

公司已对相关职务工作做好衔接安排，刘新民先生辞去职务，不会对公司的生产、经营产生不良影响。

按照股转系统信息披露办法及《公司章程》的有关规定，指定财务负责人黄传新先生兼任临时信息披露负责人，并在三个月内任命新任董事会秘书。

三、备查文件

《刘新民辞职报告》

中关村至臻环保股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日