

证券代码：836027

证券简称：金晟环保

主办券商：平安证券

浙江金晟环保股份有限公司 董事辞任公告

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 6 月 17 日收到董事何书元先生递交的辞任报告，自 2025 年 6 月 18 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 0.00%，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

因个人原因辞去公司董事职务。

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

何书元先生在担任公司董事期间，未担任公司生产经营相关职务，其辞职对公司生产、经营不会造成影响。

公司对何书元先生在担任公司董事期间为公司所作的贡献，深表感谢。

三、备查文件

何书元先生的《辞职通知书》。

浙江金晟环保股份有限公司

董 事 会

2025年6月18日