

证券代码：831562

证券简称：ST 山水环

主办券商：中航证券

山水环境科技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6月24日收到总经理兼法定代表人袁建伟先生递交的辞任报告，自2025年6月25日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份4,318,106股，占公司股本的1.0966%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（董事）职务。

（二）辞任原因

封丘县人民法院决定书对其被司法拘留

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

对公司的经营生产产生一定的不利影响。

（三）关于过渡期临时管理的安排

1 临时管理小组的设立

- 授权由公司董事李红庆、董事吴敬伟、人力总监王延丽组成临时管理小组，共同行使总经理职权；
- 临时管理小组的决策需经三分之二以上成员同意后生效。

2 职责分工

- 董事李红庆：统筹公司战略及重大事项决策；

- 董事吴敬伟：分管日常经营；
- 人力总监王延丽：推进业务执行。

3 过渡期时限

- 本安排自董事会审议通过之日起生效，过渡期不超过 6 个月；
- 公司在过渡期内完成新任总经理的选聘工作。

三、备查文件

《总经理及法定代表人辞职报告》

山水环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日