

证券代码：831714

证券简称：福航环保

主办券商：长江承销保荐

山东福航新能源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 30 日收到董事王晓萍女士递交的辞任报告，自 2025 年第一次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 121,000 股，占公司股本的 0.25%，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

王晓萍女士因个人原因申请辞去公司董事职务。

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

上述董事的辞任不会对公司经营生产产生重大不利影响，公司将依据《公司法》、《公司章程》等相关规定推举新的董事。

三、备查文件

王晓萍女士的《辞职报告》。

山东福航新能源环保股份有限公司

董事会

2025年7月2日