

证券代码：600217

证券简称：中再资环

编号：临 2025-046

## **中再资源环境股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

中再资源环境股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第四十三次会议于 2025 年 7 月 21 日以专人送达方式召开。公司应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人。经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，会议形成如下决议：

审议通过《关于公司副总经理代行总经理职责的议案》。

鉴于张海航先生因工作调整原因不再担任公司总经理职务，为保证公司工作的正常运行，经公司董事长邢宏伟先生提议，在董事会聘任新的总经理之前，指定公司副总经理吕洁冰先生代行总经理职责。公司董事会将按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定尽快完成总经理的聘任工作。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案的相关内容详见与本公告同日公司披露在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中再资源环境股份有限公司关于公司董事、总经理离任的公告》。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日