

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：国新证券

武汉森泰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 7 月 14 日收到董事会秘书，分管证券、投资管理、股权融资、企管法务的副总经理易铭中先生递交的辞任报告，自 2025 年 7 月 25 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 102,600 股，占公司股本的 0.063%。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

易铭中先生因个人原因辞去董事会秘书及分管证券、投资管理、股权融资、企管法务副总经理职务。

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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事会秘书辞职不会对公司的正常生产、经营造成任何不良影响。在董事会选任新董事会秘书之前，由董事长陈煌先生代行董事会秘书职责。

易铭中先生在公司任职董事会秘书期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的

职务和义务，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢。

三、备查文件

易铭中先生递交的《辞呈》。

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2025年7月24日