

证券代码：831588

证券简称：山川秀美

主办券商：恒泰长财证券

山川秀美生态环境工程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 8 月 15 日收到董事杨汉东先生递交的辞任报告，自 2025 年第三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 750,000 股，占公司股本的 0.77%，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

杨汉东先生由于个人工作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。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司将补选新任董事。在新任董事就任前，杨汉东先生仍按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

杨汉东先生的辞职不会对公司生产、经营造成重大不利影响。公司对杨汉东先生在任职期间对公司做出的贡献表示由衷地感谢！

三、备查文件

杨汉东先生的《辞职申请》。

山川秀美生态环境工程股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日