

证券代码：871368

证券简称：达沃生态

主办券商：开源证券

四川达沃斯生态科技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 11 月 28 日收到董事沈永贵先生递交的辞任报告，自 2025 年年第五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 0 股，占公司股本的 0%，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

沈永贵先生因身体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，公司将召开董事会并提请召开股东会补选董事。在新任董事就任前，沈永贵仍将按照相关法律、法规和《公司章程》规定继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

沈永贵先生辞去董事职务不会对公司的生产经营造成不利影响。

三、备查文件

沈永贵先生的《辞职报告》

四川达沃斯生态科技股份有限公司

董事会

2025年12月2日