

证券代码：872969

证券简称：金霞环境

主办券商：国融证券

福建金霞生态环境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 12 月 4 日收到董事郑伟俊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 0 股，占公司股本的 0.00%，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

郑伟俊因个人原因，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》、《公司章程》的规定，公司将重新选举公司董事。在新任董事就任前，郑伟俊将按照相关法律、法规及《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

公司已建立规范的内部管理制度及体系，郑伟俊先生辞去公司董事职务未对公司日常经营活动造成不利影响。按照《公司法》、《公司章程》的规定，在新任董事就任前，郑伟俊先生将继续履行董事职责。

三、备查文件

郑伟俊先生的《辞职报告》

福建金霞生态环境股份有限公司

董事会

2025年12月8日