

证券代码：837269

证券简称：赫得环境

主办券商：五矿证券

上海赫得环境科技股份有限公司 董事会秘书离职公告

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、离职基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 12 月 9 日收到董事会秘书许晨先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 9 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）离职原因

许晨先生因个人原因辞去董事会秘书，辞任后不再担任公司其他职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职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

许晨先生因个人原因辞去董事会秘书职务，不会对公司的生产、经营活动产生任何不利影响。公司对许晨先生在担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

按照《公司法》和《公司章程》规定，在聘任董事会秘书之前，由董事任一帆先生履行信息披露人职责。

三、备查文件

《董事会秘书辞职报告》

上海赫得环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日