

证券代码：873942

证券简称：华青环保

主办券商：山西证券

山西华青环保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2026年3月20日收到董事相欣先生递交的辞任报告，自2026年第一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680,000股，占公司股本的0.3921%，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

董事相欣因个人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。

为确保公司董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司已召开相关会议选举新任董事会成员。上述人员辞职将在股东大会选举产生新任董事之日之前，仍将继续履行其职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事相欣先生的辞职未对公司生产经营产生影响，在选举新任董事前，上述董事仍继续履行其职责，对董事会运作不会产生重大影响。公司已建立规范的内部体系及管理制度，不影响公司日常运作。

三、备查文件

《山西华青环保股份有限公司第四届董事会第十五次会议》

山西华青环保股份有限公司

董事会

2026年3月31日