

证券代码：838542

证券简称：埃森环境

主办券商：国金证券

南京埃森环境技术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4月8日收到董事金异女士递交的辞任报告，自2026年4月8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

金异先生因个人原因，辞去董事职务。

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。因金异先生辞任公司董事，导致董事会人数低于公司章程规定的人数，公司拟尽快召开董事会和股东会选任新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

金异先生的辞任不会对公司生产经营产生重大影响。

三、备查文件

金异先生的《辞职报告》

南京埃森环境技术股份有限公司

董事会

2026年4月9日