

证券代码：839892

证券简称：时迈环境

主办券商：浙商证券

杭州时迈环境科技股份有限公司董秘辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

(一) 基本情况

本公司董事会于2020年1月20日收到董事会秘书(李燕灵)女士递交的辞职报告，自2020年1月20日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

(二) 辞职原因

李燕灵女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一) 本次辞职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

根据《合同法》及公司章程规定，尽快按照规定程序完成董事补选工作。

(二) 对公司生产、经营上的影响

在董事会选任新董事会秘书之前，由公司总经理翟勇发代理公司信息披露负责人并负责相关信息披露工作。李燕灵任职期间，公司已建立完善的人才储备以及信息披露业务流程，并且公司将尽快聘任新的董事会秘书承接工作。因此，其辞去董事会秘书职

务，不会对公司的正常生产、经营造成任何不利影响。李燕灵在公司任职董事会秘书期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，公司董事会对其在任期间为公司做出的贡献深表感谢。

三、备查文件

李燕灵的辞职报告

杭州时迈环境科技股份有限公司

董事会

2020年1月20日