

证券代码：833769

证券简称：中泰环保

主办券商：国泰君安

浙江中泰环保股份有限公司 董事、高级管理人员辞职公告

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 2 月 7 日收到董事傅伟根先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员间接持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.4%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于 2020 年 2 月 7 日收到其他职务傅伟根先生递交的辞职报告，自 2020 年 2 月 7 日起辞职生效。上述辞职人员间持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.40%，不是失信联合惩戒对象，傅伟根先生系公司总工程师，辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

傅伟根先生因个人原因辞去上述职务。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，傅伟根先生辞去董事的申请，将在公司股东大会选举出新的董事后生效，在此之前傅伟根先生仍按照相关规定继续履行董事职责。公司将尽快选出新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立了规范的管理制度和内控制度，傅伟根先生的辞职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。公司对傅伟根先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

（一）傅伟根先生的《辞职报告》。

浙江中泰环保股份有限公司

董事会

2020年2月7日