

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

主办券商：华林证券

## 中宝环保科技（上海）股份有限公司 董事、监事辞职公告

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3月26日收到董事胡跃华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。上述辞职人员持有公司股份2,099,000股，占公司股本的2.47%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司监事会于2020年3月26日收到职工代表监事吴瑛女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司监事会于2020年3月26日收到监事会主席吴瑛女士递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合

惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司监事会于2020年3月26日收到监事杨云枝先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份108,000股，占公司股本的0.13%，不是失信联合惩戒对象，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

因个人原因向公司提出辞职申请

## 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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。在新任董事和新任股东监事就任前，原董事与原股东监事仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事与监事职责。

## （二）对公司生产、经营上的影响

胡跃华先生、吴瑛女士及杨云枝先生的辞职，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

公司董事会与监事会对胡跃华先生、吴瑛女士及杨云枝先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示感谢。

## 三、备查文件

### （一）《胡跃华辞职报告》

(二)《吴瑛辞职报告》

(三)《杨云枝辞职报告》

中宝环保科技（上海）股份有限公司

董事会

2020年3月27日