

证券代码：837324

证券简称：益生环保

主办券商：财达证券

## 益生环保科技股份有限公司董事会秘书辞职公告

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4月19日收到董事会秘书许震震女士递交的辞职报告，自2020年4月19日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份8,655,121股，占公司股本的8.31%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司副总经理、董事职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

许震震女士因个人原因辞去公司董事会秘书

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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

#### （二）对公司生产、经营上的影响

本次董事会秘书的辞职不会对公司的生产及经营产生任何不利影响。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将尽快选聘新的董事会秘书。在新董事会秘书就职前，将继续由许震震女士代行董事会秘书职责。

许震震女士在公司任职董事会秘书期间，勤勉尽责，恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，公司董事会对其在职期间为公司做出的贡献深表感谢。

### 三、备查文件

《许震震女士提交的辞职报告》

益生环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月20日