

证券代码：835596

证券简称：创达环科

主办券商：财通证券

## 杭州创达环境科技股份有限公司董事、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 5 月 18 日收到董事周联友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 548,775 股，占公司股本的 4.1043%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2020 年 5 月 18 日收到副总经理周联友先生递交的辞职报告，自 2020 年 5 月 19 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 548,775 股，占公司股本的 4.1043%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2020 年 5 月 18 日收到董事黄玮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 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。

本公司董事会于 2020 年 5 月 18 日收到董事孙凯鹏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 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

周联友先生、黄玮先生、孙凯鹏先生因个人原因申请辞职。

## 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，公司将尽快召开股东大会选举新任董事，在公司股东大会未选举新任董事之前，周联友、黄玮、孙凯鹏先生将依照法律、行政法规、部门规章履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事、副总经理的变动不会对公司的生产及经营产生不利影响。

公司及公司董事会对周联友先生、黄玮先生、孙凯鹏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

## 三、备查文件

周联友先生的《辞职报告》

黄玮先生的《辞职报告》

孙凯鹏先生的《辞职报告》

杭州创达环境科技股份有限公司

董事会

2020年5月19日