

证券代码：831025

证券简称：万兴隆

主办券商：长江证券

**佛山市万兴隆环境资源股份有限公司**  
**董事、董事会秘书、财务负责人辞职公告**

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7月13日收到董事、董事会秘书、财务负责人吴惠玲女士递交的辞职报告，自2020年7月14日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,568,000股，占公司股本的0.94%。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**

吴惠玲女士因个人原因辞去公司董事、董事会秘书、财务负责人职务。

**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**

吴惠玲女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司将尽快召开董事会、股东大会补选董事并聘任新任董事会秘书、财务负责人。为保障公司业务的正常运行，在公司选举新任董事前，吴惠玲女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定履行董事职责。吴惠玲女士的董事会秘书、财务负责人职务自2020年7月14日起辞职生效。

（二）对公司生产、经营上的影响

吴惠玲女士辞去董事、董事会秘书、财务负责人职务，不会对公司生产、经营造成不利影响。公司对吴惠玲女士在公司任职期间对公司做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

（一）、《吴惠玲女士的辞职报告》。

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2020年7月15日