

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2020-61

## 旺能环境股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年7月20日收到公司董事吴明先生的书面辞职报告。吴明先生因工作变动原因申请辞去本公司董事职务，辞职后不在公司任职。

吴明先生辞职不会导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，吴明先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。同时，公司将按照《公司法》及《公司章程》的相关规定尽快补选新任董事。

截至本公告日，吴明先生未持有公司股票，其辞职后将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

公司董事会对吴明先生在担任公司董事期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

旺能环境股份有限公司董事会

2020年7月20日