

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于2020年11月16日审议并通过：

免去王振国先生的董事，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免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。

本次会议召开10日前以通信方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由楼文霞主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）免职原因

因公司职务调整，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，免去王振国先生的公司董事职务。

（一）本次免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。

根据《公司章程》、《公司法》等有关规定，免去王振国先生公司董事的决定将自公司股东大会选举产生新任董事后生效，王振国先生将继续履行相关职责至新任董事产生之日。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次免职基于公司长期发展规划，将不会对公司经营产生不利影响。

一、

《杭州创达环境科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

杭州创达环境科技股份有限公司

董事会

2020年11月17日