

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

主办券商：华林证券

中宝环保科技（上海）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12月8日收到董事刘天羽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12月8日收到财务负责人刘天羽先生递交的辞职报告，自2020年12月8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12月8日收到董事会秘书刘天羽先生递交的辞职报告，自2020年12月8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

因个人原因向公司提出辞职申请

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

本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。在新任董事就任前，原董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。公司董事会会尽快提名新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘天羽先生因个人原因辞职，且在辞职前，已对其工作进行了安排和交接，在新任董事就职前，其将继续履行董事职责，在新任董事会秘书就职前，由公司董事长冯民堂先生担任公司信息披露事务负责人，代行董事会秘书职责。因此其离职对公司日常经营活动不会产生任何不利影响。

公司董事会对刘天羽先生任职期间对公司发展所做出来的贡献表示感谢。

三、备查文件

《刘天羽辞职报告》

中宝环保科技（上海）股份有限公司

董事会

2020年12月10日