

证券代码：838878

证券简称：诺安环境

主办券商：华龙证券

深圳市诺安环境安全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、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 28 日收到董事许忠仪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 0.00 股，占公司股本的 0.00%，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

董事许忠仪因个人原因辞去公司董事职务，在公司选举新任董事之前，许忠仪先生将继续履行公司董事职务。

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

许忠仪先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司将根据《公司章程》等有关规定尽快完成新任董事的补选工作，在新任董事就任之前，许忠仪先生仍继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

许忠仪先生的辞职不会对公司的日常生产经营活动造成不利影响，公司对许忠仪先生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

许忠仪先生的《辞职报告》。

深圳市诺安环境安全股份有限公司

董事会

2020年12月29日