

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2020-36

三达膜环境技术股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，于近日收到公司独立董事夏海平先生递交的辞职报告。夏海平先生因个人原因，向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。

鉴于夏海平先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会全体成员人数的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，夏海平先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，夏海平先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作。

夏海平先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对夏海平先生在其任职独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司董事会

2020年12月30日