

证券代码：839461

证券简称：粤鹏环保

主办券商：西南证券

深圳粤鹏环保技术股份有限公司 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2021年1月21日收到董事钱瑶程女士递交的辞职报告，自2021年1月21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0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于2021年1月21日收到总经理刘宜德先生递交的辞职报告，自2021年1月21日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份32,238,355股，占公司股本的68.3445%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事长职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

钱瑶程女士因个人原因，向公司董事会申请辞去公司董事职务，辞职后不再在公司担任其他职务。

刘宜德先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司总经理职务，辞职后仍然在公司担任董事长职务。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任董事、总经理履行职责，在新任董事、总经理就任之前，钱瑶程女士、刘宜德先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、总经理职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

钱瑶程女士在职期间担任公司的董事职务。钱瑶程女士辞职后公司会尽快选举出新任董事，钱瑶程辞去董事职务后对公司正常经营不会产生不利影响。在新任董事就任之前，钱瑶程女士仍按相关规定继续履行公司董事的职责。

刘宜德先生在职期间担任公司董事长及总经理职务，本次辞去总经理职务后仍然担任公司董事长职务。刘宜德先生的辞职不会影

响公司日常经营，不会对公司生产、经营产生不利影响。新任总经理任职后，将进一步规范完善公司治理结构，对公司生产经营活动产生积极的影响。在公司董事会任命新任总经理之前，刘宜德先生仍按相关规定继续履行公司总经理的职责。

公司董事会对钱瑶程女士、刘宜德先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- （一）钱瑶程女士的《辞职报告》；
- （二）刘宜德先生的《辞职报告》。

深圳粤鹏环保技术股份有限公司

董事会

2021年1月21日