

证券代码：839853 证券简称：明峰环保 主办券商：江海证券

## 黑龙江省明峰环保科技股份有限公司董事及高级管理人员**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5月25日收到董事冯明良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9,970,090股，占公司股本的17.6150%，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2021年5月25日收到总经理冯明良先生递交的辞职报告，自董事会聘任产生新任总经理之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份9,970,090股，占公司股本的17.6150%，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

冯明良先生因个人原因辞去公司董事及总经理职务。

#### 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

在公司股东大会选举出新任董事、董事会批准辞任总经理前，冯明良先生将继续履行董事及总经理职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

1、冯明良先生的辞职不会对公司生产经营产生不利影响。

2、冯明良先生在职期间恪尽职守、为公司发展作出积极贡献，公司对冯明良先生在职期间的工作深表感谢。

三、备查文件

冯明良先生辞职报告

黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

董事会

2021年5月26日