

证券代码：831208

证券简称：洁昊环保

主办券商：申万宏源承销保荐

上海洁昊环保股份有限公司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28日收到总经理肖惠娥女士递交的辞职报告，自2021年5月28日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份24,408,000股，占公司股本的27.8119%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事长职务。

本公司董事会于2021年5月28日收到分管（销售）的副总经理张晶女士递交的辞职报告，自2021年5月28日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份4,207,000股，占公司股本的4.7937%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事职务。

本公司董事会于2021年5月28日收到分管（技术及行政）的副总经理章新伟先生递交的辞职报告，自2021年5月28日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份2,965,000股，占公司股本的3.3785%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

肖惠娥女士因个人身体原因，申请辞去公司总经理职务。

张晶女士因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。

章新伟先生因公司另有任用，申请辞去公司副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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

（二）对公司生产、经营上的影响

肖惠娥女士在职期间，全心全意组织公司整体的生产经营工作，为公司经营发展发挥了领导作用，公司董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。肖惠娥女士辞职后继续担任公司董事长职务，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

张晶女士在职期间，尽心尽力负责公司销售工作，为公司经营发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。张晶女士辞职后继续担任公司董事职务，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

章新伟先生在职期间，尽心尽力负责公司技术等工作，为公司经营发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。章新伟先生辞职后公司另有任用，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

- （一）肖惠娥女士的《辞职信》；
- （二）张晶女士的《辞职信》；
- （三）章新伟先生的《辞职信》。

上海洁昊环保股份有限公司

董事会

2021年5月28日