

证券代码：603822
债券代码：113502
转股代码：191502

股票简称：嘉澳环保
债券简称：嘉澳转债
转股简称：嘉澳转股

编号：2021-058

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于近日收到独立董事范志敏先生的书面辞职申请，范志敏先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会和薪酬与考核委员会的委员职务。范志敏先生辞职后将不在公司担任任何职务。

鉴于范志敏先生辞去公司独立董事后，导致独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，该辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，范志敏先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

范志敏先生在任职期间认真履行职责，勤勉尽责。公司董事会谨向范志敏先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2021年5月29日