

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生环境工程股份有限公司董事、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8月17日收到董事、副总经理许落成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0股，占公司股本的0%，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8月17日收到独立董事杨之曙先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，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8月17日收到其他职务唐明江先生递交的辞职报告，自2021年8月17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%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

许落成先生因工作调整辞去公司董事、副总经理职务，杨之曙先生因个人原因辞去公司独立董事职务，唐明江先生因工作调整辞去公司总经济师职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

许落成先生辞去公司董事、副总经理职务后，杨之曙先生辞去独立董事职务后，至

股东大会补选出新任董事前将继续履行董事职责，唐明江先生辞去公司总经济师职务，上述人事变动不会对公司的生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《董事、副总经理许落成的辞职报告》

《独立董事杨之曙的辞职报告》

《总经济师唐明江的辞职报告》

武汉中科水生环境工程股份有限公司

董事会

2021年8月18日