

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：民生证券

肇庆市新荣昌环保股份有限公司董事、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 9 月 30 日收到董事庄华鑫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 9 月 30 日收到副总经理庄华鑫先生递交的辞职报告，自 2021 年 9 月 30 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

个人原因。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

由于庄华鑫先生的辞职后，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此，在公司选出新的董事之前，庄华鑫先生仍将履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

庄华鑫先生辞职不会给公司生产、经营带来不利影响，公司董事会对其在任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢。

三、备查文件

庄华鑫先生的《辞职报告》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

董事会

2021年10月11日