

证券代码:300530

证券简称:*ST 达志

公告编号:2021-120

广东达志环保科技股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事洪金明先生的辞职报告。洪金明先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。洪金明先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，辞职报告将在公司股东大会选举出新的独立董事后生效。在辞职报告尚未生效之前，洪金明先生仍将按照有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行职责。截至本公告日，洪金明先生未持有公司股份。公司将按照有关规定尽快提名新的独立董事候选人并履行相关程序，完成独立董事的补选工作。

公司董事会对洪金明先生在担任公司独立董事期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东达志环保科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 10 日