

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12月8日收到董事杨和池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2,668,421股，占公司股本的3.7061%，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。

由于杨和池先生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，杨和池先生仍将履行董事职务。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

杨和池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

杨和池先生的《辞职报告》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

董事会

2021年12月10日