

证券代码：833365

证券简称：民基生态

主办券商：中信建投

山西大地民基生态环境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 22 日收到董事张能虎先生递交的辞职报告，自 2021 年 12 月 22 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 0.00%。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

因到龄退休，张能虎先生申请辞去公司董事职务。

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

张能虎先生辞职不会对公司的生产、经营产生不良影响。

公司董事会对张能虎先生在公司任职期间为公司发展做出的贡献给予高度评价，并向张能虎先生表示衷心感谢！

三、备查文件

（一）张能虎先生的《辞职报告》。

山西大地民基生态环境股份有限公司

董事会

2021年12月23日