

云南云投生态环境科技股份有限公司

关于董事长、副董事长、董事辞职的公告

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

云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月30日收到公司董事长王东先生、副董事长张新晖先生、董事申毅先生的书面《辞职申请》。

根据云南省投资控股集团有限公司的统一安排，因工作调整需要，王东先生请辞公司第七届董事会董事长、董事以及董事会战略与风险控制委员会主任委员职务；张新晖先生请辞公司第七届董事会副董事长、董事以及董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务；申毅先生请辞公司第七届董事会董事以及董事会战略与风险控制委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。王东先生、张新晖先生辞去上述职务后，将不在公司及公司子公司担任任何职务，申毅先生辞去上述职务后，将继续担任公司总经理职务。

截至本公告披露日，王东先生、张新晖先生、申毅先生未持有公司股票，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王东先生、张新晖先生、申毅先生的《辞职申请》不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司生产经营的正常进行及相关工作的正常开展，其辞职申请自送达董事会之日起生效，公司将按照相关规定尽快完成新董事的选举工作。

王东先生、张新晖先生、申毅先生在任职期间认真履行工作职责，充分行使职权，勤勉尽责，公司董事会对王东先生、张新晖先生、申毅先生在任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月三十一日