

证券代码：831502

证券简称：东都节能

主办券商：浙商证券

浙江东都节能技术股份有限公司董事、监事、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 2022 年 1 月 13 日收到董事王君君女士递交的辞职报告，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 2022 年 1 月 13 日收到董事刘广福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。

本公司监事会于 2022 年 1 月 13 日收到监事彭玲女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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，辞职后继续担任财务经理职务。

本公司董事会于 2022 年 1 月 13 日收到副总经理王君君女士递交的辞职报告，自 2022 年 1 月 13 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 2022 年 1 月 13 日收到财务负责人王君君女士递交的辞职报告，自 2022 年 1 月 13 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

王君君女士因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理、财务负责人职务。

刘广福先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

彭玲女士因个人原因，申请辞去公司监事职务。

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，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。

为保障公司董事会、监事会依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司将尽快补选新任董事、监事。在新任董事、监事就任前，王君君女士、刘广福先生、仍按照相关规定继续履行董事责任，彭玲女士继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王君君女士、刘广福先生、彭玲女士的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司对王君君女士、刘广福先生、彭玲女士在职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

（一）王君君女士的《辞职报告》

（二）刘广福先生的《辞职报告》

（三）彭玲女士的《辞职报告》

浙江东都节能技术股份有限公司

董事会

2022年1月14日