

证券代码：688335

证券简称：复洁环保

公告编号：2022-002

上海复洁环保科技有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海复洁环保科技有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事许太明先生递交的书面辞职报告。许太明先生因个人身体及工作精力分配等原因申请辞去公司第三届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。辞去上述职务后，许太明先生将专心从事技术研发工作，仍然是公司的核心技术人员。许太明先生辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务不会对公司日常运营产生不利影响。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海复洁环保科技有限公司章程》等规定，许太明先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作以及公司的生产经营产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成董事补选工作。

截至本公告披露日，许太明先生直接持有公司股份4,086,544股，占公司股份总数的5.63%。许太明先生承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

许太明先生在担任公司董事及董事会战略委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对许太明先生在担任公司董事及董事会战略委员会委员期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2022年2月10日