

证券代码：871223

证券简称：广晟健发

主办券商：天风证券

## 江苏广晟健发再生资源股份有限公司 董事、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2月24日收到董事梁浩先生递交的辞职报告，自2022年2月24日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份50,414,520股，占公司股本的21.75%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于2022年2月24日收到董事、副总经理梁健先生递交的辞职报告，自2022年2月24日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份31,148,687股，占公司股本的13.44%，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

梁浩、梁健先生因个人各自另有其他事业需要发展，个人精力难以兼顾公司经营管理方面工作，特请辞去所任公司诸项职务。

## 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

梁浩、梁健先生辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。对于公司后续的经营发展工作，上述两位先生均明确表示将给予竭诚支持。

从公司的经营发展需要出发，公司董事会将尽快履行流程补选董事和高管人员。

## 三、备查文件

- 1、梁浩先生《辞职报告》；
- 2、梁健先生《辞职报告》。

江苏广晟健发再生资源股份有限公司

董事会

2022年2月25日