

证券代码：835217

证券简称：汉唐环保

主办券商：开源证券

## 北京汉唐环保科技股份有限公司董事、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 2018 年 4 月 28 日收到董事长董浩骅先生递交的辞职报告，自 2022 年 4 月 28 日起辞职生效。在选举产生新任董事长之前，由董浩骅先生继续代行董事长职务。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 4 月 28 日收到董事董浩骅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。

本公司董事会于 2018 年 4 月 28 日收到总经理董浩骅先生递交的辞职报告，自 2022 年 4 月 28 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 4 月 28 日收到董事张蕙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，辞职后继续担任董事会秘书职务。

本公司董事会于 2022 年 4 月 28 日收到董事黄琳娜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，辞职后继续担任财务总监职务。

## （二）辞职原因

董浩骅先生因个人原因辞去董事长、董事、总经理职务。

张蕙女士因个人原因辞去董事职务。

黄琳娜女士因个人原因辞去董事职务。

## 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。

董浩骅、张蕙、黄琳娜的辞职导致董事会人数少于 5 人，公司将按照《公司法》及《公司章程》等规定，及时补选董事，在股东大会选举产生新任董事就任前，董浩骅、张蕙、黄琳娜仍履行董事职务，董浩骅仍代为履行董事长职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

董浩骅、张蕙、黄琳娜辞去公司董事职务后，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。张蕙、黄琳娜女士仍在公司担任高级管理人员，公司将尽快选举新的董事。

## 三、备查文件

董浩骅先生的辞职报告。

张蕙女士的辞职报告。

黄琳娜女士的辞职报告。

北京汉唐环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日