

证券代码：833421

证券简称：金利洁

主办券商：安信证券

## 沈阳金利洁环保科技股份有限公司董事、监事辞职公告

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

本公司监事会于 2022 年 5 月 9 日收到监事孔艺涵先生递交的辞职报告，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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2022 年 5 月 9 日收到监事鲁金虎先生递交的辞职报告，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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2022 年 5 月 9 日收到监事会主席鲁金虎先生递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。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 5 月 9 日收到董事张文印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。

#### （二）辞职原因

上述人员由于个人原因辞去公司监事、监事会主席和董事职务。

## 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，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。

公司将尽快选举产生新的董事、监事及监事会主席。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次的辞职，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。公司对该孔艺涵、鲁金虎、张文印三位同志在任职期间的辛勤工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！在新任董事、监事任职前，孔艺涵先生、鲁金虎先生、张文印先生将按照有关规定继续履行董事、监事职责，不会影响董事会、监事会的正常运作。

## 三、备查文件

孔艺涵先生的《辞职报告》、鲁金虎先生的《辞职报告》和张文印先生的《辞职报告》

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

董事会

2022年5月9日