

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2022-027

## 河北先河环保科技股份有限公司

### 关于公司部分董事、监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司部分董事、监事的辞职报告，现将相关事项公告如下：

因公司控制权发生变化，公司董事长、董事李玉国先生申请辞去第四届董事会董事长、董事及提名委员会、战略委员会职务，离任后将不在公司担任任何职务；董事闫成德先生申请辞去第四届董事会董事及战略委员会职务，离任后将不在公司担任任何职务；董事李国壁先生申请辞去公司第四届董事会董事及审计委员会职务，仍担任公司财务总监。

因公司控制权发生变化，独立董事赵立三先生申请辞去第四届董事会独立董事及审计委员会、薪酬与考核委员会职务；赵明先生申请辞去第四届董事会独立董事及薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会职务；陈爱珍女士申请辞去第四届董事会独立董事及审计委员会、提名委员会职务。赵立三先生、赵明先生、陈爱珍女士离任后将不在公司担任任何职务。

因公司控制权发生变化，监事会主席高峰先生申请辞去第四届监事会监事会主席、监事职务，监事王意勤女士申请辞去第四届监事会监事职务，高峰先生、王意勤女士离任后仍在公司任职。

由于个人原因，职工代表监事王强先生申请辞去第四届监事会职工代表监事职务，离任后仍在公司任职。

以上董事原定任期至第四届董事会任期届满日止，以上监事原定任期至第四届监事会任期届满日止。由于上述董事、监事辞职将导致公司董事会、监事会成员低于法定人数，为保障公司董事会、监事会稳定运行，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在公司选举产生新任董事、监事之前，上述董事、监事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，继续履行其在董事会、监事会相应职务。公司将按照相关规

定尽快完成补选董事、监事等相关后续工作。

截至本公告披露日，李玉国先生持有公司股份 62,990,929 股，李国壁先生持有公司股份 320 股，李玉国先生、李国壁先生将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳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》等法律法规和规范性文件中有关股份买卖的限制性规定。

上述董事、监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为提高公司董事会及监事会的决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会、监事会对上述董事及监事在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇二二年七月十一日