

证券代码：835665

证券简称：金禾水

主办券商：开源证券

江苏金禾水环境科技股份有限公司董事辞职公告

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

本公司董事会于 2022 年 8 月 1 日收到董事上官俏琴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 1,000 股，占公司股本的 0.005%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事会秘书、财务负责人职务。

（二）辞职原因

上官俏琴女士因个人原因，申请辞去公司董事。

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。

上官俏琴女士的辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司将根据相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快开展新任董事的提名和补选工作。在公司补选董事任命生效前，上官俏琴女士将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上官俏琴女士董事辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。董事会对上官俏琴女士在任职期间为公司所做出的努力和贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

上官俏琴女士的《辞职报告》

江苏金禾水环境科技股份有限公司

董事会

2022年8月3日