

证券代码：873901

证券简称：利盈环保

主办券商：东莞证券

河南省利盈环保科技股份有限公司监事、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 12 月 20 日收到董事会秘书、财务负责人张沛先生递交的辞职报告，自 2022 年 12 月 20 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，辞职后继续担任副总经理职务。

本公司监事会于 2022 年 12 月 20 日收到监事长、监事会主席王志愿先生递交的辞职报告，自 2022 年 12 月 20 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，辞职后继续担任工程部部长职务。

本公司监事会于 2022 年 12 月 20 日收到监事翟慧女士递交的辞职报告，自 2022 年 12 月 20 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，辞职后继续担任综合部经理职务。

（二）辞职原因

张沛先生因公司业务安排原因辞去董事会秘书、财务负责人职务。

王志愿先生因个人原因辞去监事长、监事会主席职务。

翟慧女士因个人原因辞去职工代表监事职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在新任监事就任前，王志愿先生仍按照有关规定暂代监事长、监事会主席职责；公司将于近期组织召开 2022 年第一次职工代表大会补选新任职工代表监事。在新任职工代表监事到任之前，翟慧女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职工代表监事职责。在新任董事会秘书、财务负责人就任前，由董事长张中魁先生代理公司财务负责人及信息披露负责人并负责相关信息披露工作。

(二) 对公司生产、经营上的影响

张沛先生本次辞职系因公司业务安排原因辞去董事会秘书、财务负责人职务，并未对公司生产、经营产生不利影响。张沛先生在公司任职董事会秘书、财务负责人期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行自己应尽的职务和义务，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢！

王志愿先生、翟慧女士在担任公司监事长、监事会主席、职工代表监事期间，勤勉尽责、恪尽职守。王志愿先生、翟慧女士辞去公司监事长、监事会主席、职工代表监事后不会对公司的生产、经营产生不利影响，公司及监事会对王志愿先生、翟慧女士在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

张沛先生的《辞职报告》

王志愿先生的《辞职报告》

翟慧女士的《辞职报告》

河南省利盈环保科技股份有限公司

董事会/监事会

2022 年 12 月 22 日