

证券代码：832476

证券简称：交控生态

主办券商：申万宏源承销保荐

山西交控生态环境股份有限公司副总经理、董事会秘书辞职公告

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2023年1月13日收到副总经理、董事会秘书张虹女士递交的辞职报告，自2023年1月13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

因个人原因申请辞去其担任的副总经理、董事会秘书职位。

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，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。

（二）对公司生产、经营上的影响

- 张虹女士在担任公司董事会秘书职务期间，负责公司信息披露工作；
- 张虹女士辞去副总经理、董事会秘书职务不会对公司的生产及经营产生重大影响。
- 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在新任董事会秘书就职前，董事长将代行董事会秘书职责。
- 公司对张虹女士在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

张虹女士提交的《辞职报告》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2023年1月13日