

证券代码：834892

证券简称：ST 智诚

主办券商：国融证券

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 董事及高级管理人员辞职公告（补发）

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 28 日收到董事焦筱帆先生递交的辞职信，自股东大会选举产生新任董事时董事辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，待 2023 年第一次临时股东大会审议通过后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2022 年 12 月 28 日收到财务负责人、董事会秘书焦筱帆先生递交的辞职报告，自 2022 年 12 月 28 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，财务负责人及董事会秘书职务辞去后继续担任董事，待 2023 年第一次临时股东大会审议通过，董事辞职生效后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

因个人原因辞职。

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。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立较为完善的财务管理制度以及信息披露管理制度，且董事会已聘任新的财务负责人，故上述任免不会对公司生产、经营上产生不利影响。

三、备查文件

公司董事、财务负责人、董事会秘书焦筱帆先生提交的辞职报告。

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

董事会

2023年2月13日