

证券代码：300145

证券简称：中金环境

公告编号：2023-007

南方中金环境股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘攀先生提交的书面辞职申请。刘攀先生因工作原因，申请辞去公司第五届董事会董事、第五届董事会审计委员会委员职务。辞去上述职务后，刘攀先生不再担任公司任何职务。

截至本公告日，刘攀先生未持有公司股票。根据《公司法》及《公司章程》规定，刘攀先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作。根据相关规定，刘攀先生的辞呈自送达董事会时生效。公司将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。

公司及董事会对刘攀先生在担任公司董事期间勤勉尽责及所做出的贡献致以诚挚的感谢！

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2023年3月22日