

证券代码：837207

证券简称：水发环境

主办券商：中泰证券

水发环境科技股份有限公司财务总监、董事会秘书兼副总经理

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 3 月 20 日收到财务负责人卢斐女士递交的辞职报告，自 2023 年 3 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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 3 月 20 日收到董事会秘书卢斐女士递交的辞职报告，自 2023 年 3 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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 3 月 20 日收到副总经理卢斐女士递交的辞职报告，自 2023 年 3 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，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

卢斐女士因个人原因辞职。

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

卢斐女士辞去财务总监、董事会秘书兼副总经理职务，已完成工作移交，不会对公
司生产、经营产生不利影响。公司董事会对卢斐女士在任职期间对公司发展和经营所做
出的努力及贡献表示感谢！

公司将尽快依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定聘任新的
董事会秘书。聘任新的董事会秘书之前，由副董事长苏少华（联系电话 13573057916，
邮箱 hzjcssh@163.com）先生代行信息披露事务负责人职责。

三、备查文件

《辞职申请》

水发环境科技股份有限公司

董事会

2023年3月22日