

证券代码：003027

证券简称：同兴环保

公告编号：2023-012

同兴环保科技股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书曾兴生先生递交的书面辞职报告。曾兴生先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务，其辞职后将继续在公司担任其他职务。曾兴生先生的辞职不会对公司日常生产经营活动产生不利影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，曾兴生先生直接持有公司股份525,000股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。曾兴生先生辞职后，将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长郑光明先生代行董事会秘书职责，同时公司将尽快完成董事会秘书的聘任工作。

公司董事会对曾兴生先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司董事会

2023年3月29日