

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

主办券商：华林证券

上海中宝环保科技集团股份有限公司董事、高级管理人员辞职 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30日收到董事张丽女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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30日收到分管（销售）的副总经理张丽女士递交的辞职报告，自2023年3月30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

因个人原因向公司提出辞职申请。

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。

在新任董事就任前，原董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张丽女士的辞职，不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司董事会对张丽女士在任职期间对公司发展所做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

《张丽辞职报告》

上海中宝环保科技集团股份有限公司

董事会

2023年3月31日