

证券代码:300692

证券简称:中环环保

公告编号:2023-040

债券代码:123146

债券简称:中环转2

安徽中环环保科技股份有限公司

关于董事及独立董事辞职的公告

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。

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事张伯雄先生、独立董事江永强先生递交的书面辞职申请。张伯雄先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，江永强先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战略与投资委员会委员职务，并确认与公司董事会无任何意见分歧。辞职生效后，张伯雄先生及江永强先生将不在公司担任任何职务。

张伯雄先生原定任期为2021年4月12日至公司第三届董事会任期届满日止，江永强先生原定任期为2022年3月23日至公司第三届董事会任期届满日止。截至本公告披露日，张伯雄先生及江永强先生均未持有公司股份。

张伯雄先生及江永强先生的辞职将导致公司董事会人数低于法定人数，独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，张伯雄先生及江永强先生的辞职将待股东大会选举出新任董事后生效。为确保公司董事会的正常运行，在新任董事就任前，提出辞职的张伯雄先生、江永强先生仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成非独立董事及独立董事的补选工作。

张伯雄先生及江永强先生在担任公司非独立董事、独立董事期间勤勉尽责，忠于职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2023年5月30日