

证券代码：832963

证券简称：海鹰环境

主办券商：海通证券

河北海鹰环境安全科技股份有限公司董事会秘书辞职公告

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6月30日收到董事会秘书张文惠女士递交的辞职报告，自2023年6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，辞职后继续担任公司董事、财务总监职务。

（二）辞职原因

张文惠女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

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

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为了不影响公司董事会的正常工作，公司将于近日尽快召开董事会聘任新任董事会秘书。张文惠女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响；张文惠女士在公司担任董事会秘书期间勤勉尽责，公司及董事会对张文惠女士任职期间为公司做出的贡献表示感谢！董事长董跃勇先生代为行使公司信息披露负责人职责。

三、备查文件

张文惠女士的《辞职报告》

河北海鹰环境安全科技股份有限公司

董事会

2023年6月30日