

证券代码：839461

证券简称：粤鹏环保

主办券商：西南证券

深圳粤鹏环保技术股份有限公司 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 7 月 14 日收到董事洪柠先生递交的辞职报告，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 0.00%，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 7 月 14 日收到财务负责人齐欢女士递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 14 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 0.00%，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

洪柠先生、齐欢女士因个人原因，辞去公司董事、财务负责人职务。

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。

公司原董事洪柠先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定人数，公司将尽快选举新任董事。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，在此之前洪柠先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

洪柠先生、齐欢女士的辞职不会影响公司日常经营，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司董事会对洪柠先生、齐欢女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- （一）洪柠先生的《辞职报告》；
- （二）齐欢女士的《辞职报告》。

深圳粤鹏环保技术股份有限公司

董事会

2023年7月18日