

证券代码：831149

证券简称：奥美环境

主办券商：开源证券

山东奥美环境股份有限公司

董事、监事会主席及监事辞职公告

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8月10日收到董事鞠晓巍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%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2023年8月10日收到监事会主席李广阔先生递交的辞职报告，自2023年8月10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，辞职后继续担任监事职务。

本公司监事会于2023年8月10日收到监事李广阔先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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。

（二）辞职原因

个人原因

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，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。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，在公司选举出新任董事之前，辞职董事仍需按照相关规定继续履行董事职责。公司将尽快完成董事的补选和相关后续工作；在公司选举出新任监事之前，辞职监事仍需按照相关规定继续履行监事职责。公司将尽快完

成监事的补选和相关后续工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

鞠晓巍先生、李广阔先生的辞职不会对公司日常生产和经营活动产生不利影响。以上董事和监事在职期间，勤勉尽职，认真负责，公司董事会、监事会对以上董事和监事及在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

鞠晓巍先生的《辞呈》；

李广阔先生的《辞呈》。

山东奥美环境股份有限公司

董事会

2023年8月11日