

证券代码：835217

证券简称：汉唐环保

主办券商：开源证券

北京汉唐环保科技股份有限公司董事、职工代表监事辞职公告

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 9 月 11 日收到董事王剑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 9 月 11 日收到职工代表监事马毅先生递交的辞职报告，自监事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

王剑因个人原因申请辞去公司董事会董事职务。

马毅因个人原因申请辞去公司监事会职工代表监事职务。

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，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。

王剑的辞职导致董事会人数少于 5 人，公司将按照《公司法》及《公司章程》等规定，及时补选董事，在股东大会选举产生新任董事就任前，王剑仍履行董事职务。

马毅的辞职导致监事会人数少于 3 人，公司将按照《公司法》及《公司章程》等规定，及时补选监事，在股东大会选举产生新任监事就任前，马毅仍履行监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

王剑辞去公司董事职务后，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。公司将尽快选举新的董事。

马毅辞去公司职工代表监事职务后，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。公司将尽快选举新的监事。

三、备查文件

王剑先生的辞职报告。

马毅先生的辞职报告。

北京汉唐环保科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年9月13日