

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2023-045

河北先河环保科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事侯宝军先生的书面辞职报告，侯宝军先生因公司董事会超期运营对其产生影响申请辞去第四届董事会董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。侯宝军先生原定任期至第四届董事会止，其未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

侯宝军先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快补选董事。

侯宝军先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十七日