

证券代码：688335

证券简称：复洁环保

公告编号：2023-072

上海复洁环保科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事冯和伟先生递交的书面辞职报告。冯和伟先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务。辞去前述职务后，冯和伟先生将不在公司担任任何职务。冯和伟先生辞去公司董事职务不会对公司日常运营产生不利影响。

根据《中华人民共和国公司法》《上海复洁环保科技股份有限公司章程》等规定，冯和伟先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作以及公司的生产经营产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成董事补选工作。

截至本公告披露日，冯和伟先生未持有公司股份，且不存在应履行而未履行的承诺事项。

冯和伟先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，严格遵守对公司的忠实义务，公司及公司董事会对冯和伟先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2023年11月18日