

证券代码：831638

证券简称：天物生态

主办券商：德邦证券

新疆天物生态环保股份有限公司董事辞职公告

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12月27日收到董事白玉清先生递交的辞职报告，自2023年12月27日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份2,318,000股，占公司股本的2.8063%。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

董事白玉清先生因个人原因，无法参加公司经营状况检查工作及出席各类例行会议，为使公司董事会高效决策，充分发挥董事会相关职责，经慎重考虑向公司提出辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

白玉清先生的辞职不会对公司生产、经营产生影响。公司对白玉清先生的辛勤工作表示衷心感谢。

三、备查文件

《白玉清辞职报告》

新疆天物生态环保股份有限公司

董事会

2023年12月29日