

证券代码：835461

证券简称：中关村环

主办券商：长江承销保荐

## 中关村至臻环保股份有限公司高级管理人员离职（退休）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、离职（退休）董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司财务负责人马弘先生因已到法定退休年龄并办理退休手续，自 2024 年 1 月 29 日起不再担任财务负责人。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司及公司附属分、子公司其它职务。

#### （二）离职（退休）原因

马弘先生因已到法定退休年龄并办理退休手续，本次离职符合法定年龄退休相关规定。

### 二、上述人员的离职（退休）对公司产生的影响

（一）本次离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

公司已及时聘任新财务负责人，并对财务负责人的工作交接做好了安排。马弘先生的离职（退休）不会对公司生产、经营产生影响

### 三、备查文件

#### （一）《马弘退休证明文件》

中关村至臻环保股份有限公司

董事会

2024年1月31日