

证券代码：871386

证券简称：诚源环保

主办券商：开源证券

浙江诚源环保集团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2024年2月21日收到董事余阳女士递交的辞职报告，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51,073,854股，占公司股本的41.5911%，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

余阳女士因个人原因辞去公司董事职务。

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，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。

余阳女士的辞职导致公司董事会低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，余阳女士的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在新任董事就任前，余阳女士仍将按照有关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

余阳女士的辞职未对公司的日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

余阳女士辞去公司董事职务的申请书。

浙江诚源环保集团股份有限公司

董事会

2024年2月22日