

证券代码：871690

证券简称：上源环保

主办券商：兴业证券

福建上源环保股份有限公司 董事、监事、监事会主席辞职公告

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 3 月 5 日收到董事王振彪先生递交的辞职报告，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2024 年 3 月 5 日收到监事黄应杰先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞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，辞职后继续担任（子公司副总经理）职务。

本公司监事会于 2024 年 3 月 5 日收到监事会主席黄应杰先生递交的辞职报告，自 2024 年 3 月 5 日起辞职生效。上述辞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，辞职后继续担任（子公司副总经理）职务。

（二）辞职原因

因个人原因，王振彪先生申请辞去公司董事职务。

因公司业务发展需要，黄应杰先生申请辞去公司监事、监事会主席职务。

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，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。

根据《公司法》及《公司章程》规定，董事在任职期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应该按照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

根据《公司法》及《公司章程》规定，监事在任职期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应该按照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行监事职务。

(二) 对公司生产、经营上的影响

王振彪先生辞去董事职务、黄应杰先生辞去监事职务后，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

(一)、《王振彪的辞职报告》

(二)、《黄应杰的辞职报告》

福建上源环保股份有限公司

董事会

2024年3月5日