

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2024-013

河北先河环保科技股份有限公司

关于公司部分独立董事、监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司部分独立董事、监事的辞职报告，现将相关事项公告如下：

因个人原因，公司独立董事安景文先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会专门委员会相应职务，其原定任期至第五届董事会届满时止；离任后安景文先生不再担任公司任何职务。安景文先生辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，安景文先生辞去独立董事职务申请将在公司召开股东大会补选新任独立董事后方能生效。在公司选举产生新任独立董事之前，安景文先生仍将依照相关法律法规和《公司章程》规定，继续履行独立董事职责。公司将按照相关规定尽快完成补选独立董事相关工作。

因个人原因，公司监事李竞先生申请辞去第五届监事会监事职务，其原定任期至第五届监事会届满时止；离任后李竞先生不再担任公司任何职务。李竞先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，李竞先生的辞去监事职务申请将在公司召开股东大会补选新任监事后方能生效。在公司选举产生新任监事之前，李竞先生仍将依照相关法律法规和《公司章程》规定，继续履行监事职责。公司将按照相关规定尽快完成补选监事相关工作。

截至本公告披露日，安景文先生和李竞先生均未直接或间接持有公司股份。前述独立董事和监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及公司董事会、监事会对前述独立董事和监事在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月十七日