

证券代码：838453

证券简称：建工环保

主办券商：东莞证券

广东建工环保股份有限公司高级管理人员辞职公告

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

本公司董事会秘书赖佩雯女士因个人发展原因，自 2024 年 6 月 18 日起不再担任董事会秘书。上述离职人员持有公司股份 0% 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

赖佩雯女士因个人发展原因辞去董事会秘书职务。

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

赖佩雯女士辞去董事会秘书职务后，公司将尽快任命新的董事会秘书。赖佩雯女士的辞职不会对公司生产、经营造成影响。公司董事会对赖佩雯女士在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

赖佩雯的辞职报告

广东建工环保股份有限公司

董事会

2024年6月19日