

证券代码：874138

证券简称：洁源环境

主办券商：南京证券

扬州洁源环境股份有限公司董事、董事长辞职公告

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7月31日收到董事长王平先生递交的辞职报告，自2024年7月31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%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2024年7月31日收到董事王平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%，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

王平先生因上级部门对工作岗位调整及相关工作安排，辞去公司董事长、董事的职务。

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。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司将召开董事会补选董事。在新任董事就任前，为不影响董事会的正常工作，王平先生将依照法律和《公司章程》的规定继续履行董事的职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

王平先生的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

王平先生的《辞职报告》。

扬州洁源环境股份有限公司

董事会

2024年8月2日