

证券代码：872634

证券简称：宏福环保

主办券商：开源证券

湖南宏福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

本公司董事会于2024年10月14日收到董事会秘书、财务负责人沈露女士递交的辞职报告，自2024年10月14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。

（二）辞职原因

沈露女士因个人原因辞去董事会秘书及财务负责人职务。

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

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任董事会秘书及财务负责人。沈露女士已完成董事会秘书、财务负责人相关工作的交接，其辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，在新任董事会秘书就任前，暂由公司董事长谭头元先生代为履行信息披露职责。沈露女士在公司任职期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，为公司的发展做出了重要的贡献，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢。

三、备查文件

沈露女士的《辞职报告》。

湖南宏福环保股份有限公司

董事会

2024年10月16日