

证券代码：002011

证券简称：盾安环境

公告编号：2024-054

浙江盾安人工环境股份有限公司 关于公司董事、副总裁兼董事会秘书辞职的公告

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

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事谭建明先生以及公司董事、副总裁、董事会秘书章周虎先生提交的书面辞职报告。谭建明先生因退休，申请辞去公司董事职务，辞职后不在公司及公司子公司担任其他职务。章周虎先生因工作调整，申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，除保留董事职务外，不在公司及公司子公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性指引及《公司章程》的有关规定，谭建明先生和章周虎先生提交的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，谭建明先生未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项；章周虎先生直接持有公司2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票18万股，持有公司2023年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权18万份。谭建明先生辞去公司董事职务、章周虎先生辞去公司副总裁、董事会秘书职务不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。谭建明先生和章周虎先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对谭建明先生和章周虎先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证董事会工作的正常进行，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事、总裁李建军先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

李建军先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：（0571）87113776

传真：（0571）87113775

邮箱：dazq@dunan.net

通讯地址：浙江省杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦20楼

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二十八日