

证券代码：834468

证券简称：绿凯环境

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江绿凯生态环境集团股份有限公司董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 5 月 6 日收到董事林太淦先生递交的辞任报告，自 2024 年年度股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 151,800 股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（副总经理）职务。

#### （二）辞任原因

林太淦先生因个人原因，辞去公司董事职务。

### 二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

2025 年 5 月 6 日，公司董事会收到单独持有 42.02%股份的股东谢尚侃书面提交的《关于公司 2024 年年度股东会会议增加临时提案的函》，提请在 2025 年 5 月 17 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案《关于提名梁金霞为公司董事的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的规定，谢尚侃提名梁金霞为公司第四届董事会董事，自 2024 年年度股东会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止，董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

林太淦先生辞去董事职务后，不会对公司日常经营活动产生不利的影响。

林太淦先生在担任公司董事期间，勤勉尽职、恪尽职守，公司董事会对其在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

林太淦先生的《辞职报告》。

浙江绿凯生态环境集团股份有限公司

董事会

2025年5月8日