

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2020-164

## 厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司董事、监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）于近日收到非独立董事叶守斌先生、独立董事洪春常先生及监事周荣德先生提交的书面辞职信。叶守斌先生因个人原因自2020年9月16日起辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。监事周荣德先生因个人原因自2020年9月17日起辞去公司监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。独立董事洪春常先生因个人原因自2020年9月18日起辞去公司独立董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。前述三人原定任期为2018年8月13日-2021年8月12日。

截至本公告披露之日，叶守斌先生、洪春常先生及周荣德先生未直接或间接持有公司股份，其关联人未持有公司股票，叶守斌先生、洪春常先生及周荣德先生承诺离任后将持续遵守并督促其配偶、关联人持续遵守相关法律法规和规章制度的规定以及原相关声明与承诺。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，叶守斌先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，该辞职报告自送达董事会之日起生效。

鉴于独立董事洪春常先生及监事周荣德先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数及监事会监事人数低于法定最低比例要求，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》以及《公司章程》等有关规定，洪春常先生及周荣德先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事及监事之后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事及监事之前，洪春常先生及周荣德先生将按照有关规定继续履行职责。

叶守斌先生、洪春常先生和周荣德先生在担任公司董事及监事期间，勤勉尽责，认真履行职责。公司董事会对叶守斌先生、洪春常先生和周荣德先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月十七日