

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2024-134

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(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事沈嘉墨先生、非职工代表监事王新轶先生递交的书面辞职报告，沈嘉墨先生因个人原因申请辞去公司董事职务。沈嘉墨先生董事一职原定任期为2024年9月5日至2027年9月4日，辞职后，沈嘉墨先生将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，沈嘉墨先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。沈嘉墨先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司日常经营活动。公司将按照相关法律法规尽快完成董事的补选工作。

王新轶先生因个人职务安排，申请辞去公司非职工代表监事职务，王新轶先生监事一职原定任期为2024年9月5日至2027年9月4日，辞职后，王新轶先生将不再担任公司任何职务。由于王新轶先生的离职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞呈将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在辞呈尚未生效之前，王新轶先生仍将按照相关法律法规等规定继续履行监事职责。公司将按照有关规定尽快完成公司监事的补选工作。

截至本公告披露日，沈嘉墨先生、王新轶先生未直接或间接持有公司股份。辞任后，沈嘉墨先生、王新轶先生将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规的规定进行股份管理。

沈嘉墨先生、王新轶在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司对沈嘉墨先生、王新轶先生任职期间为公司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

二〇二四年十月十四日