

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2024-016

河北先河环保科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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

河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事赵亚光先生的书面辞职报告，赵亚光先生因个人原因申请辞去第五届董事会独立董事职务及董事会专门委员会相应职务，其原定任期至第五届董事会届满时止；离任后赵亚光先生不再担任公司任何职务。赵亚光先生辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，赵亚光先生辞去独立董事职务的申请将在公司召开股东大会补选新任独立董事后方能生效。在公司选举产生新任独立董事之前，赵亚光先生仍将依照相关法律法规和《公司章程》规定，继续履行独立董事职责。公司将按照相关规定尽快完成补选独立董事相关工作。截至本公告披露日，赵亚光先生未直接或间接持有公司股份。

赵亚光先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十二日