

证券代码：003027

证券简称：同兴环保

公告编号：2023-056

同兴环保科技股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告

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。

同兴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财务总监兼董事会秘书汪沛先生递交的书面辞职报告。汪沛先生因个人原因辞去公司财务总监兼董事会秘书职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。汪沛先生的辞职不会对公司日常生产经营活动产生不利影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，汪沛先生直接持有公司股份45,000股，公司将根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》等规定对其持有尚未解除限售的40,000股限制性股票予以回购注销。

汪沛先生辞职后，将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司股东及董事、监事、高级管理人员股份变动等相关规定，目前不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长郑光明先生代行董事会秘书职责，同时公司将尽快完成财务总监和董事会秘书的聘任工作。

公司董事会对汪沛先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司董事会

2023年9月29日