

证券代码：603955

证券简称：大千生态

公告编号：2020-072

大千生态环境集团股份有限公司

关于公司董事、董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书邹杰先生提交的书面辞职报告，邹杰先生因个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，邹杰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后，邹杰先生不再担任公司任何职务。

邹杰先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司生产经营和长远发展产生影响。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在董事会未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司财务总监陈沁女士代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成补选董事及董事会秘书的选聘工作。

邹杰先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对邹杰先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2020年12月25日