

证券代码：301127

证券简称：天源环保

公告编号：2022-060

武汉天源环保股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事刘坚先生提交的书面辞职报告。刘坚先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会专门委员会中的审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。其原定任期届满之日为2024年5月26日。

截至本公告披露日，刘坚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《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》和《公司章程》等有关规定，由于刘坚先生的辞职，将导致独立董事人数低于董事会成员的三分之一，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，刘坚先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会审计委员会中的职责。公司董事会将尽快按照法定程序完成公司独立董事的补选工作。

刘坚先生在任职公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对刘坚先生在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

武汉天源环保股份有限公司

董事会

2022年6月7日