

证券代码：838253

证券简称：华晖能源

主办券商：中信建投

北京华晖盛世能源技术股份有限公司 董事、高级管理人员变动公告(辞职情况)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一) 基本情况

本公司董事会于2016年12月23日收到董事、财务总监兼董事会秘书罗艳红递交的辞职报告。该辞职董事、财务总监兼董事会秘书持有公司股份600,000股，占公司股本的2.78%。罗艳红辞职后不再担任公司其他职务。

(二) 辞职原因

罗艳红女士因劳动合同到期原因，提出辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一) 对公司董事会成员人数的影响

罗艳红女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将补选新任董事。罗艳红女士辞去董事职务将在公司董事会和股东大会选举出新任

董事后生效,在此之前,在此之前罗艳红女士将仍按照相关规定履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

1. 罗艳红女士辞去公司董事、财务总监兼董事会秘书职务,不会对
公司日常生产经营管理产生不利影响。
2. 罗艳红女士离职后其财务总监、及董事会秘书工作暂时由总经理
汪渝林先生负责,公司将尽快召开董事会聘任新的财务总监、及
董事会秘书。
3. 罗艳红女士已提交离职申请,其离职手续尚未履行完成。

公司董事会对罗艳红女士担任董事、财务总监兼董事会秘书期间
为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件目录

罗艳红女士的辞职申请。

北京华晖盛世能源技术股份有限公司

董事会

2016年12月27日