

宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司 董事变动公告

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2018年3月23日收到董事杨迎春女士递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。杨迎春女士辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

因个人原因提出辞去公司董事职务。

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

杨迎春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》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任董事。杨迎春女士的辞职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，仍将按照相关规定继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

1、杨迎春女士在职期间任公司董事职务，其辞去董事职务后不再担任公司其他职务。

2、在公司董事会和股东大会选举出新任董事之前，杨迎春女士仍履行其董事职务。杨迎春女士的辞职，不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。

公司感谢杨迎春女士在职期间为公司所做出的贡献，祝愿杨迎春女士在离职后的工作与生活顺利安康。

三、备查文件

杨迎春女士董事职务的辞职报告

宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司

董 事 会

2018年3月27日