



证券代码：838456

证券简称：蜀旺能源

主办券商：华西证券

## 四川蜀旺新能源股份有限公司 董事兼高级管理人员辞职公告

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6月11日收到董事、总经理陈果先生辞去董事与总经理的辞职报告。该辞职董事、总经理持有公司股份7,518,000股，占公司股本的36.75%。陈果先生辞职后不再担任公司其他职务。

#### （二）辞职原因

因个人原因申请辞去公司董事与总经理职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

#### （一）对公司董事会人数的影响

公司董事会原有5人，陈果先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据公司章程的有关规定，公司将尽快召开董事会，提名新任董事人选，并提请召开临时股东大会，补选新任董事，以满足公司章程对董事人数的要求，在新任董事选举产生之前，陈果先生将继续履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响



公司将尽快组织召开董事会，提名新任董事人选，并提请召开临时股东大会，补选新任董事。新任董事产生后，公司将召开董事会，任命新任总经理。

在未选出新的总经理前，将由董事长陈青暂代总经理职责，陈果先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司和董事会谨向陈果先生担任董事、总经理期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

- 1、公司董事、总经理陈果先生的辞呈

四川蜀旺新能源股份有限公司

董事会

2018年6月12日