

贵州新能源开发投资股份有限公司

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 2017 年 8 月 15 日收到董事丰锦递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。丰锦辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

丰锦因个人原因，请求辞去所担任的董事职务。

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

丰锦的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，丰锦的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，丰锦仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

丰锦在职期间担任公司的董事职务；辞去董事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

丰锦的辞呈。

贵州新能源开发投资股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 16 日