

证券代码：871460

证券简称：磐石新能

主办券商：长江证券

江苏磐石新能源开发股份有限公司

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 7 月 31 日收到财务总监郭兢兢递交的辞职报告，2018 年 7 月 31 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。郭兢兢辞职后，仍任职公司董事，并经公司 2018 年 7 月 31 日第一届董事会第十七次会议审议通过，担任公司总经理。

本公司董事会于 2018 年 7 月 31 日收到副总经理施海波递交的辞职报告，2018 年 7 月 31 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。施海波辞职后，仍在公司负责技术、质量、工程等管理工作。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

因公司管理体系调整需要，郭兢兢辞去公司财务总监职务，施海波辞去公司副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

郭兢兢、施海波的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

郭兢兢、施海波在辞去上述职务后仍在公司任职，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- （一）郭兢兢递交的《关于辞去公司财务总监职务的报告》
- （二）施海波递交的《关于辞去公司副总经理职务的报告》

江苏磐石新能源开发股份有限公司

董事会

2018年8月2日