

证券代码：872637

证券简称：东昊电力

主办券商：国融证券

宁波东昊电力科技股份有限公司董事、总经理辞职公告

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 11 月 5 日收到董事、总经理董超先生递交的辞职报告，自新任董事就任起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 108,000 股，占公司股本的 1.8%。董超先生辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

董超先生因个人原因，请求辞去公司董事、总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

董超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《公司法》及《公司章程》的规定，在公司股东大会选举出新任董事前，董超先生将按照法律、法规和公司章程的规定，继续履行董事职责。同时，公司将尽快选举新任董事和总经理，以保证公司日常经营不受影响，并保证公司董事会成员人数不低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

董超先生的辞职不会影响公司日常经营，不会对公司生产经营产生不利影响。公司董事会衷心感谢董超先生担任董事、总经理期间对公司发展所做出的努力和贡献！

三、备查文件

董超先生的《辞职报告》。
特此公告。

宁波东昊电力科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日