

证券代码：871374

证券简称：贵州能源

主办券商：申万宏源

## 贵州新能源开发投资股份有限公司董事辞职公告

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2019年1月3日收到董事张华超递交的辞职报告，选出新任董事后起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。张华超辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2019年1月3日收到董事长郑皓峰递交的辞职报告，选出新任董事后起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。郑皓峰辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2019年1月3日收到董事任少锋递交的辞职报告，选出新任董事后起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。任少锋辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2019年1月3日收到董事岳怡递交的辞职报告，选出新任董事后起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。岳怡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

张华超、任少锋、岳怡因个人原因，请求辞去所担任的董事职务。郑皓峰因个人原因，请求辞去所担任的董事长、董事职务。

## 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

张华超、郑皓峰、任少锋、岳怡的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

原董事辞任以后，公司将尽快召开董事会及股东大会重新补选董事，董事会人数维持 7 人不变，以上董事的辞职将在公司股东大会选出新任董事后生效，在此之前，以上董事仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事的职责。

### 对公司生产、经营上的影响

张华超、任少锋、岳怡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。郑皓峰在职期间担任公司的董事长、董事职务，辞去董事长、董事职务后对公司的生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、张华超、郑皓峰、任少锋、岳怡的辞呈；
- 2、关于补选董事的情况说明

公告编号：2019-002

贵州新能源开发投资股份有限公司

董事会

2019年1月4日