

证券代码：871867

证券简称：沧能股份

主办券商：川财证券

沧能电力装备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 2019 年 9 月 28 日收到董事会秘书王继纯女士递交的辞职报告，自 2019 年 9 月 28 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%。不是失信联合惩戒对象，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

王继纯女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务

二、上述人员的**辞职**对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

（二）对公司生产、经营上的影响

王继纯女士的辞职，不会对公司生产、经营产生不利影响。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，王继纯女士的辞职申请将在其辞职报告送达董事会之日起生效。在新任董事会秘书就任前，将由董事长王建文先生代为履行董事会秘书职责，公司将尽快聘任具备股转系统董秘资格

的董事会秘书。

三、备查文件

王继纯女士的《辞职报告》

沧能电力装备股份有限公司

董事会

2019年9月28日