

证券代码：835359

证券简称：百通能源

主办券商：东北证券

## 江西百通能源股份有限公司

### 董事会秘书辞职公告

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 10 月 9 日收到董事会秘书杨文红女士递交的辞职报告，自 2019 年 10 月 9 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 170,000 股，占公司股本的 0.13%。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

杨文红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

杨文红女士的辞职不会对公司的日常经营活动产生不利的影响。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会将尽快聘任新的董事会秘书。在聘任新的董事会秘书之前，由公司财务负责人张平生先生代为履行董事会秘书职责。

#### 三、备查文件

杨文红女士《辞呈》

江西百通能源股份有限公司

董事会

2019年10月10日