

证券代码：839449

证券简称：华电建设

主办券商：恒泰证券

广东华电建设股份有限公司 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10月18日收到董事邹强（先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起生效。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，辞职后继续担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

因分管工作调整，邹强先生辞去董事职务，辞任后仍继续负责公司其他工作。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，在改选出的董事就任前，邹强先生仍应当按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

邹强先生辞去董事职务后将在公司继续担任其他职务，不会对公司生产、经营造成不利影响，公司将尽快补选新任董事。

邹强先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对邹强先生在担任董事期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

邹强先生的辞职报告

广东华电建设股份有限公司

董事会

2019年10月22日