

证券代码：872945

证券简称：东燃股份

主办券商：东莞证券

东莞东燃热能科技股份有限公司董事监事辞职公告

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 23 日收到董事吴士群先生递交的辞职报告，自 2019 年 11 月 12 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%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2019 年 10 月 23 日收到职工代表监事张来芳女士递交的辞职报告，自 2019 年 11 月 12 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%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任本公司董事职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

吴士群先生因个人原因辞去公司董事职务。张来芳女士因拟担任公司董事职务而辞去监事职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数
公司将尽快选举新董事和监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司经营产生任何不良影响，公司对上述辞职人员在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

- 1、《吴士群先生的辞职报告》
- 2、《张来芳女士的辞职报告》

东莞东燃热能科技股份有限公司

董事会

2019年10月24日