

证券代码：831561

证券简称：威孚热能

主办券商：东吴证券

张家港威孚热能股份有限公司董事、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 10 月 28 日收到董事杨世付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辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.2807%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 10 月 28 日收到财务负责人杨世付先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任财务负责人之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.2807%，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

杨世付先生因个人原因申请辞去公司董事、财务负责人职务。公司对杨世付先生在任职期间勤勉尽职的工作表示衷心的感谢！

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

在公司聘任新任财务负责人、选举新任董事前，杨世付先生将继续履行相关财务负责人、董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

杨世付先生的辞职，不会对公司的生产经营产生不利影响。公司将尽快聘任新的财务负责人，选举新的董事。

三、备查文件

杨世付先生的《辞职报告》

张家港威孚热能股份有限公司

董事会

2019年10月29日