

证券代码：871219

证券简称：安和水电

主办券商：招商证券

安和（雷波）水电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12月5日收到董事会秘书段婷婷女士递交的辞职报告，自2019年12月5日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0.00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

段婷婷女士因个人原因辞去董事会秘书职务。

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会将尽快选聘新任董事会秘书。在新任董事会秘书就职前，将由公司财务总监陈大权代为履行董事会秘书职责，段婷婷女士的辞职不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《段婷婷女士辞职报告》

安和（雷波）水电股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日