

证券代码：838732

证券简称：诺威尔

主办券商：新时代证券

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司 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 12 月 11 日收到董事洪荣清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 4,200,000 股，占公司股本的 2.65%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）辞职原因

个人原因

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。公司董事长苏顺良先生

已召集公司各位董事召开董事会提名新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

洪荣清先生在职期间未分管公司任何业务，故不会对本公司造成任何影响。

三、备查文件

洪荣清先生辞呈

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司

董事会

2019年12月12日