

证券代码：873242

证券简称：陕西水电

主办券商：海通证券

陕西省地方电力水电股份有限公司董事长、董事、总经理辞职公告

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2020年1月6日收到董事长、总经理戴宗泉先生递交的辞职报告，自2020年1月6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。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

戴宗泉先生因个人原因，请求辞去所担任的董事长、董事、总经理职务。

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，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事长、总经理职务辞职在公告之日起生效，董事职务自公司临时股东大会选举出新任董事之日起生效。公司将按照法定程序尽快增补一名董事、选举新任董事长并聘任总经理，确保公司稳定经营，持续发展。在召开董事会选举新任董事之前，戴宗泉先生仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事的职责。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，戴宗泉先生辞职前担任公司法定代表人，其辞职后，公司将根据《公司章程》规定，变

更公司法定代表人。

（二）对公司生产、经营上的影响

戴宗泉先生辞去董事长、董事、总经理职务不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司将尽快选举新任董事长、董事、总经理，并安排相关工作的交接事项。公司对戴宗泉先生任职期间的勤勉尽责及其为公司做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

戴宗泉先生提交的《辞职报告》。

陕西省地方电力水电股份有限公司

董事会

2020年1月7日