

证券代码：839854

证券简称：北方热电

主办券商：中银证券

## 沈阳新北方热电股份有限公司董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事赵良兴先生因身体原因，自2020年3月10日起不再担任董事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）离职原因

因公司董事赵良兴先生身体原因，满足国家因病提前退休条件。经研究，赵良兴先生不在担任沈阳新北方热电股份有限公司董事。

### 二、上述人员的离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》的规定，赵良兴的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，赵良兴先生仍需按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已对赵良兴先生分管的工作进行了安排，因此赵良兴先生的退休离任不会对公司的正常生产、经营产生不利影响。公司对赵良兴先生担任董事期间为公司所做出的贡献表示感谢。

### 三、备查文件

《赵良兴辞职报告》。

沈阳新北方热电股份有限公司

董事会

2020年3月12日