

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 2020 年 4 月 20 日收到董事李宗超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 33,958,800 股，占公司股本的 21.3846%，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，新任董事到任前，李

宗超先生将继续履行董事义务。

（二）对公司生产、经营上的影响

李宗超先生在职期间未分管公司任何业务，故不会对公司造成任何影响。

三、备查文件

李宗超先生辞呈

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司

董事会

2020年4月21日