

证券代码：870542

证券简称：靖瑞能源

主办券商：中泰证券

陕西靖瑞能源科技股份有限公司董事、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 2020 年 4 月 23 日收到董事（姜武）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 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。

本公司董事会于 2020 年 4 月 23 日收到总经理（姜武）先生递交的辞职报告，自 2020 年 4 月 23 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

姜武因个人原因辞去公司董事及总经理职务。

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》、《公司章程》及相关法律法规的规定，姜武先生辞去公司董事职务的申请将在公司股东大会选举出新的董事之后生效，在股东大会选举出新的董事就任前，姜武先生仍应当按照相关规定履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

姜武辞去董事及总经理职务不会影响公司的日常经营，也不会对公司造成重大不利影响。

三、备查文件

《姜武先生的辞职信》

陕西靖瑞能源科技股份有限公司

董事会

2020年4月23日