

证券代码：839449

证券简称：华电建设

主办券商：恒泰证券

广东华电建设股份有限公司 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 5 月 6 日收到董事会秘书赖银娣女士递交的辞职报告，自 2020 年 5 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司其他职务。

本公司董事会于 2020 年 5 月 6 日收到财务负责人赖银娣女士递交的辞职报告，自 2020 年 5 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

因分管工作调整，赖银娣女士辞去董事会秘书职务和财务负责人

职务，辞任后仍继续负责公司其他工作。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，在改选出的董事会秘书、财务总监就任前，赖银娣女士仍应当按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事会秘书、财务负责人职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

赖银娣女士辞去董事会秘书、财务负责人职务后将在公司继续担任其他职务，不会对公司生产、经营造成不利影响，公司将尽快补选新任董事会秘书、财务总监。

赖银娣女士在担任公司董事会秘书、财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对赖银娣女士在担任董事会秘书、财务负责人期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

（一）赖银娣女士的辞职报告

广东华电建设股份有限公司

董事会

2020年5月7日