

证券代码：832556

证券简称：宏力能源

主办券商：中泰证券

山东宏力热泵能源股份有限公司董事会秘书辞职公告

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 6 月 12 日收到董事会秘书周春玲女士递交的辞职报告，自 2020 年 6 月 12 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

根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司不再设立董事会秘书，由董事长兼总经理于奎明先生担任信息披露事务负责人，负责信息披露相关事宜。

于奎明先生的联系方式如下：

电话：0536-8825806

邮箱：hlbangongshi@163.com

地址：山东省潍坊市高新区惠贤路 2751 号

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。

董事会秘书辞职后，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》

的规定，由董事长兼总经理于奎明先生担任信息披露事务负责人，目前工作已经交接完毕。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事会秘书辞职不会对公司的正常生产、经营造成任何不良影响。

三、备查文件

周春玲女士的《辞职报告书》

山东宏力热泵能源股份有限公司

董事会

2020年6月12日