

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19日收到董事杨金学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。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

本公司董事杨金学先生因个人原因，申请辞任公司董事。

### 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》及《公司章程》规定，在公司股东大会补选出新任董事之前，杨金学先生仍按照法律法规及《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

因公司具备规范的内部控制管理制度，杨金学先生辞去董事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对杨金学先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。公司将根据《公

司法》及《公司章程》的有关规定，于近期选举新任董事。

### 三、备查文件

《辞职报告》

山东宏力热泵能源股份有限公司

董事会

2020年6月22日