

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8月3日收到董事李佩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260,000股，占公司股本的0.1637%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司采购部经理职务。

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联系公司各位董事尽快提名新任董事，新任董事到任前，李佩先生将继续履行董事义务。

（二）对公司生产、经营上的影响

李佩先生辞职董事后，将继续担任公司采购部经理职务，故不会对公司造成任何影响。

三、备查文件

李佩先生辞呈

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司

董事会

2020年8月4日