

证券代码：832648

证券简称：ST 万峰

主办券商：太平洋证券

贵州万峰电力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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三十二次会议于 2020 年 8 月 20 日审议并通过：

免去王炳竹先生的财务负责人，自 2020 年 8 月 20 日起生效。上述免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。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由沈堂江先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

鉴于公司发展需要，公司董事会决定免去王炳竹先生公司财务总监职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

王炳竹先生在职期间担任财务总监职务，负责公司财务工作。免去财务总监职务后

在公司聘任新的财务总监之前，暂由公司董事、董事会秘书、总经理张耀鸿先生代行财务总监职责。王炳竹先生的免职对公司生产经营不会造成影响。

三、备查文件

《贵州万峰电力股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》

贵州万峰电力股份有限公司

董事会

2020年8月20日