

证券代码：830823

证券简称：拓天节能

主办券商：方正承销保荐

湖南拓天节能控制技术股份有限公司监事、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

本公司监事会于 2020 年 9 月 28 日收到监事（刘超）先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2020 年 9 月 28 日收到职工代表监事（徐清）先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2020 年 9 月 28 日收到财务负责人（龙絮敏）女士递交的辞职报告，自 2020 年 9 月 28 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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2020 年 9 月 28 日收到董事会秘书（龙絮敏）女士递交的辞职报告，自 2020 年 9 月 30 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

刘超先生因个人原因，辞去公司监事职务。

徐清先生因个人原因，辞去公司职工代表监事职务。

龙絮敏女士因个人原因，辞去公司财务负责人、董事会秘书职务。

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，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，刘超先生的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效，徐清先生的辞职将在公司职工代表大会选举出新任职工代表监事后生效。在此之前，刘超、徐清先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司将在 2 个月内完成监事补选。

（二）对公司生产、经营上的影响

龙絮敏女士辞去财务负责人、董事会秘书职务之后，其相关工作将由聂凤姣女士暂代，公司将尽快聘请新的财务负责人及董事会秘书。

刘超、徐清先生的辞职将分别在股东大会和职工代表大会选举产生新的监事之后辞职生效。

上述人员的辞职不会对公司的生产、经营产生影响。

三、备查文件

刘超递交的辞去监事职务的《辞职报告》

徐清递交的辞去监事职务的《辞职报告》

龙絮敏递交的辞去财务负责人、董事会秘书职务的《辞职报告》

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 30 日