

证券代码：871271

证券简称：瑞泽能源

主办券商：申万宏源承销保荐

长沙瑞泽能源科技股份有限公司董事、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

本公司董事会于 2020 年 10 月 19 日收到董事赵小雨女士递交的辞职报告，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。

本公司董事会于 2020 年 10 月 19 日收到董事王科勤女士递交的辞职报告，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。

本公司董事会于 2020 年 10 月 19 日收到董事会秘书赵小雨女士递交的辞职报告，自 2020 年 10 月 19 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。

本公司董事会于 2020 年 10 月 19 日收到财务负责人王科勤女士递交的辞职报告，自 2020 年 10 月 19 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

赵小雨女士因个人原因,申请辞去公司董事及董事会秘书职务，王科勤女士因个人

原因,申请辞去公司董事及财务负责人职务。

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

按照《公司法》及《公司章程》的规定，赵小雨女士、王科勤女士辞去董事职务的申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，赵小雨女士、王科勤女士仍按照相关法律规定和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。公司将尽快召开股东大会选出新任董事。

(二) 对公司生产、经营上的影响

赵小雨女士辞去董事及董事会秘书职务、王科勤女士辞去董事及财务负责人职务不会影响公司的日常生产、经营，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将按照法定程序尽快完成董事的选举工作。公司对赵小雨女士、王科勤女士在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《赵小雨女士的辞职报告》、《王科勤女士的辞职报告》

长沙瑞泽能源科技股份有限公司

董事会

2020年10月21日