

证券代码：836103

证券简称：浦海电力

主办券商：兴业证券

上海浦海求实电力新技术股份有限公司

董事、总经理辞职公告

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 12 月 25 日收到董事陈智芳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 12 月 25 日收到总经理陈智芳女士递交的辞职报告，自董事会选举产生新任总经理之日起辞职生效。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 12 月 25 日收到董事吴立凡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

陈智芳女士由于个人原因辞去公司董事、总经理职务；吴立凡先生由于个人原因辞去公司董事职务。

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》和《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开公司董事会及临时股东大会补选新的董事、总经理。在公司董事会及临时股东大会补选出新任董事、总经理之前，陈智芳女士将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行董事、总经理职责；吴立凡先生将按照相关法律法规及《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

陈智芳女士辞去公司董事、总经理职务；吴立凡先生辞去公司董事职务不会对公司的生产经营产生不利影响。本公司董事会对陈智芳女士、吴立凡先生在担任公司职务期间的工作以及对本公司作出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

《陈智芳女士辞职报告》；

《吴立凡先生辞职报告》。

上海浦海求实电力新技术股份有限公司

董事会

2020年12月25日