

证券代码：430454

证券简称：ST 百大

主办券商：国信证券

## 东莞市百大能源股份有限公司董事长辞职公告

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 2021 年 1 月 29 日收到董事长刘淦昌先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事长之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 27,564,000 股，占公司股本的 70.57%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事、总经理、董事会秘书职务以及暂时代为履行财务负责人职责。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

刘淦昌先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事长职务，辞职后刘淦昌先生继续担任公司董事、总经理、董事会秘书职务以及暂时代为履行财务负责人职责，公司对刘淦昌先生在担任公司董事长期间的勤勉尽职表示感谢！

### 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，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

公司董事会将尽快根据《公司法》及《公司章程》的相关规定补选新的董事长。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘淦昌先生在辞去公司董事长辞职前，会对其分管的工作进行安排和交接，在新任

董事长就任前，刘淦昌先生依法继续履行董事长职务；刘淦昌先生辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

刘淦昌的《辞职报告》。

东莞市百大能源股份有限公司

董事会

2021年2月2日