

证券代码：835746

证券简称：兆信电力

主办券商：首创证券

## 四川兆信电力股份有限公司董事、董事会秘书辞职公告

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 2 月 24 日收到董事胡林森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 0.00%，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 2021 年 2 月 24 日收到董事会秘书胡林森先生递交的辞职报告，自 2021 年 2 月 24 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

胡林森先生因个人原因辞去公司董事、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

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将尽快聘任董事会秘书，在新任董事会秘书就职前，将由董事长樊登鉴代为履行董事会秘书职责。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将尽快选举新任董事，在新任董事就任前，胡林森先生仍按照有关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

胡林森先生辞去董事、董事会秘书职务，不会对公司的生产、经营产生不利影响，公司对胡林森先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

胡林森先生的《辞职申请书》

四川兆信电力股份有限公司

董事会

2021年2月24日