

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 25 日收到董事会秘书顾婷婷女士递交的辞职报告，自 2021 年 2 月 25 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

顾婷婷女士因个人原因辞去董事会秘书职务。

#### 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，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

##### （二）对公司生产、经营上的影响

顾婷婷女士因个人原因辞去董事会秘书职务，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。顾婷婷女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，恪尽职守、履行了自己应尽的职责和义务，公司董事会对其在职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

上述人员辞职后，公司暂不设董事会秘书职务，根据《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司治理规则》相关要求，由公司董事长应彭华先生担任信息披露负责人，履行信息披露职责。

### 三、备查文件

顾婷婷女士的《辞职报告》

上海浦海求实电力新技术股份有限公司

董事会

2021年2月26日