

证券代码：873242

证券简称：陕西水电

主办券商：海通证券

陕西省地方电力水电股份有限公司董事会秘书、财务负责人辞职 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 3 月 5 日收到董事会秘书、财务负责人刘冬梅女士递交的辞职报告，自 2021 年 3 月 5 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

因个人原因辞去董事会秘书、财务负责人（财务总监）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

刘冬梅女士辞去公司董事会秘书、财务负责人（财务总监）职务，不会对公司日常生产经营产生不利影响。

刘冬梅女士辞职后，董事会决定暂不设董秘一职，信息披露负责人由公司法定代表人、董事长宋建军先生兼任。

公司董事会将尽快聘任新的财务负责人履行相应职责，在此期间由董事长宋建军先生代为履行财务负责人职责。

三、备查文件

刘冬梅女士《辞职报告》

陕西省地方电力水电股份有限公司

董事会

2021年3月5日