

证券代码：838479

证券简称：莱宝电力

主办券商：长江证券

江苏莱宝电力股份有限公司董事辞职公告

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 4 月 16 日收到董事黄平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 1,472,640 股，占公司股本的 9.02%，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 4 月 15 日收到董事丁祖军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 1,472,640 股，占公司股本的 9.02%，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

黄平先生因个人原因辞职。

丁祖军先生因个人原因辞职。

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。

黄平先生和丁祖军先生辞职导致董事会人数少于 5 人，公司将按照《公司法》及《公司章程》等规定，及时补选董事，在股东大会选举产生新任董事就任前，黄平先生和丁祖军仍履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

黄平先生和丁祖军先生的辞职对公司生产、经营未产生影响。

三、备查文件

黄平先生的辞职报告。

丁祖军先生的辞职报告。

江苏莱宝电力股份有限公司

董事会

2021年4月19日