

证券代码：835949

证券简称：华电智能

主办券商：中银证券

浙江华电智能电站设备股份有限公司董事、高级管理人员辞职 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 8 月 22 日收到董事张正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 944,555 股，占公司股本的 4.0245%，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 8 月 22 日收到副总经理张正先生递交的辞职报告，自 2021 年 8 月 22 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 944,555 股，占公司股本的 4.0245%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

张正先生由于个人原因，辞去公司董事及副总经理职务

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

在未补选董事前，张正先生将按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张正先生辞职后，公司将尽快补选新任董事、聘任副总经理，不会对公司生产、经

营产生重大不利影响。

三、备查文件

董事张正的《辞职信》

浙江华电智能电站设备股份有限公司

董事会

2021年8月24日