

证券代码：871289

证券简称：火焰山股

主办券商：长江证券

贵州火焰山电器股份有限公司董事、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 9 月 28 日收到财务负责人张旭女士递交的辞职报告，自 2021 年 9 月 28 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。

本公司董事会于 2021 年 9 月 28 日收到董事黄义忠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%，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 9 月 28 日收到董事张旭女士递交的辞职报告，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%，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

个人原因

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。

黄义忠先生、张旭女士辞去董事职务导致公司董事会人数低于法定人数，其辞职报

告在公司选聘新任董事后生效。在公司选聘新的董事之前，其仍将履行董事的职责与义务，公司将尽快召开股东大会选聘相关董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事与财务负责人的辞职属于正常人事变动，对公司日常经营活动未产生不利影响。

三、备查文件

黄义忠先生的《辞职书》、张旭女士的《辞职书》

贵州火焰山电器股份有限公司

董事会

2021年9月29日