

证券代码：870168

证券简称：博源股份

主办券商：银河证券

## 河南博源电力设备股份有限公司董事会秘书兼财务总监辞职

### 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 11 月 23 日收到董事会秘书、财务负责人唐晓莉女士递交的辞职报告，自 2021 年 11 月 23 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

唐晓莉女士因为个人原因辞职，请求辞去在公司所担任的董事会秘书、财务负责人的职务。

#### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次离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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

唐晓莉女士辞去公司董事会秘书、财务负责人职务不会对公司的经营产生不利影响。公司将尽快选聘合适人选担任董事会秘书、财务负责人。在新任董事会秘书、财务负责人就任前，由公司副总经理贾航女士代为履行董事会秘书、财务负责人职责。

唐晓莉女士在职期间廉洁自律、勤勉尽责，公司董事会对唐晓莉女士在职期间为公司所做的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

### 三、备查文件

唐晓莉女士《辞职报告》

河南博源电力设备股份有限公司

董事会

2021年11月25日