

证券代码：870309

证券简称：中天新能

主办券商：中泰证券

新乡市中天新能源科技股份有限公司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12月22日收到董事会秘书和明莉女士递交的辞职报告，自2021年12月24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，辞职后继续担任行政职务。

（二）辞职原因

和明莉女士因为个人原因辞任董事会秘书职务。

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，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

和明莉女士在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和经营发展作出了重要贡献，公司董事会对和明莉女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！和明莉女士目前已完成工作交接，和明莉女士的辞职对公司日常经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

和明莉女士的《辞职报告》

新乡市中天新能源科技股份有限公司

董事会

2021年12月24日