

证券代码：833672

证券简称：中创洁能

主办券商：开源证券

中创清洁能源发展(沈阳)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2022年1月26日收到总经理齐建华先生递交的辞职报告，自2022年1月26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2022年1月26日收到分管（证券部、综合部以及财务部）的副总经理王业强先生递交的辞职报告，自2022年1月26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（董事会秘书）职务。

本公司董事会于2022年1月26日收到董事齐建华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。

（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。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，尽快选举新的董事，在新任董事到任之前，齐建华先生将按相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事

的职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

齐建华先生及王业强先生的辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

齐建华先生的辞职信。

王业强先生的辞职信。

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

董事会

2022年1月28日