

证券代码：833654

证券简称：能拓股份

主办券商：华泰联合

## 能拓能源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 2022 年 2 月 8 日收到董事会秘书李庆辉先生递交的辞职报告，自 2022 年 2 月 8 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 2 月 8 日收到财务负责人李庆辉先生递交的辞职报告，自 2022 年 2 月 8 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

李庆辉先生的辞职事宜未对公司的日常经营活动产生不利影响，公司将尽快补选新任董事会秘书及财务负责人。在董事会秘书及财务负责人空缺期间，董事会指定暂由魏秀丽女士代行职责。

公司董事会对李庆辉先生在公司任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

李庆辉先生的《辞职报告》

能拓能源股份有限公司

董事会

2022年2月9日