

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董事辞职公告

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 3 月 4 日收到董事叶继德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

叶继德先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

### 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。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，叶继德先生辞职后导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，在公司补选出新任董事前，叶继德先生仍应按照相关规定履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

叶继德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。

公司董事会对叶继德先生在董事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

叶继德先生的《辞职报告》。

能拓能源股份有限公司

董事会

2022年3月8日