

证券代码：872579

证券简称：泰通能源

主办券商：西部证券

## 湖南泰通能源管理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 6 月 6 日收到董事刘红山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 250,000 股，占公司股本的 0.2994%，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 6 月 6 日收到董事王小成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。

本公司董事会于 2022 年 6 月 6 日收到董事会秘书王小成先生递交的辞职报告，自 2022 年 6 月 7 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

刘红山先生因个人原因，辞去董事职务。

王小成先生因个人原因，辞去董事、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，公司将尽快完成董事补选工作，使公司董事会成员符合法定及章程规定的人数要求。为保证公司董事会的正常运行，在公司选举新的董事之前，原董事刘红山、王小成依照相关规定继续履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员辞职后，不会对公司生产经营产生不利影响。公司将尽快聘任新任董事会秘书，在新任董事会秘书选出之前，由公司高管李焯暂代公司的董事会秘书。

三、备查文件

刘红山先生的辞职报告

王小成先生的辞职报告

湖南泰通能源管理股份有限公司

董事会

2022年6月7日