

证券代码：836287

证券简称：祥龙电力

主办券商：申万宏源承销保荐

郑州祥龙电力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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2022 年 6 月 21 日审议并通过：

免去张健文女士的财务负责人，自 2022 年 6 月 21 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

根据《公司法》及公司章程的有关规定，经董事会审议，免去张健文女士财务负责人职务，本次工作调整不影响公司日常经营的正常运作。

二、免职对公司产生的影响

本次免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。

（一）对公司生产、经营的影响：

免去张健文女士财务负责人职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《第三届董事会第三次会议决议》

郑州祥龙电力股份有限公司

董事会

2022年6月21日