

证券代码：834469

证券简称：东管电力

主办券商：光大证券

沈阳东管电力科技集团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 8 月 9 日收到董事郭曦女士递交的辞职报告，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

因董事郭曦女士因个人工作原因辞职

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。

公司董事会已任命了新的董事，股东大会选举通过后，即可生效。详见公司 2022 年 8 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳东管电力科技集团股份有限公司董事任命公告》（公告编号 2020-016）

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事郭曦女士因个人工作原因辞职，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

董事郭曦女士的辞职报告。

沈阳东管电力科技集团股份有限公司

董事会/监事会

2022年8月9日