

证券代码：871909

证券简称：金雄节能

主办券商：开源证券

## 湖北金雄节能科技股份有限公司董事、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 8 月 10 日收到董事何福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 3,950,600 股，占公司股本的 49.3825%，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 8 月 10 日收到董事张瑶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 2,901,450 股，占公司股本的 36.2681%，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 8 月 10 日收到董事长何福成先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事长之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 3,950,600 股，占公司股本的 49.3825%，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 8 月 10 日收到总经理何福成先生递交的辞职报告，自 2022 年 8 月 10 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 3,950,600 股，占公司股本的 49.3825%。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 8 月 10 日收到董事会秘书张瑶女士递交的辞职报告，自 2022 年 8 月 10 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,901,450 股，占公司股本的 36.2681%。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 8 月 10 日收到财务负责人杜龙裔女士递交的辞职报告，自 2022 年 8 月 10 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

何福成先生因个人原因辞去董事、董事长兼总经理职务。

张瑶女士因个人原因辞去董事、董事会秘书职务。

杜龙裔女士因个人原因辞去财务负责人职务。

## 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。

公司将尽快提名董事候选人并提交股东大会审议，从而完成董事会调整。

## （二）对公司生产、经营上的影响

何福成先生、张瑶和杜龙裔女士的辞职对公司的经营不会产生不利影响。

何福成先生、张瑶女士在担任公司董事期间，诚信勤勉、恪尽职守，为公司发展发挥了积极作用。

公司对何福成先生、张瑶和杜龙裔女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

## 三、备查文件

何福成先生递交的《辞职报告》。

张瑶女士递交的《辞职报告》。

杜龙裔女士递交的《辞职报告》。

湖北金雄节能科技股份有限公司

董事会

2022年8月10日