

证券代码：835429

证券简称：金源电气

主办券商：山西证券

西安金源电气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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2022 年 12 月 7 日收到副总经理罗文莉女士递交的辞职报告，自 2022 年 12 月 7 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 15,400,000 股，占公司股本的 25.6667%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。

（二）辞职原因

罗文莉女士因个人身体原因离职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞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。

（二）对公司生产、经营上的影响

罗文莉女士任职期间为公司的市场开拓、规范运作发挥了积极作用，罗文莉女士所负责工作已完成交接，公司对罗文莉女士在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！罗文莉女士的离职，不会对公司生产经营造成重大不利影响。

三、备查文件

罗文莉女士《辞职申请》

西安金源电气股份有限公司

董事会

2022年12月8日