

证券代码：873065

证券简称：秦元热力

主办券商：开源证券

## 陕西秦元热力股份有限公司 董事、监事辞职公告

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 2023 年 1 月 12 日收到董事李红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。

本公司监事会于 2023 年 1 月 12 日收到监事范全伟先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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。

本公司监事会于 2023 年 1 月 12 日收到职工代表监事刘洁女士递交的辞职报告，自职工大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。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

李红女士因个人原因辞去公司董事职务。

范全伟先生因个人原因辞去公司监事职务。

刘洁女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务。

## 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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。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

上述人员的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的辞职将在公司选举出新任人员后生效，在此之前，上述人员仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

## 三、备查文件

李红女士的《辞职报告》

范全伟先生的《辞职报告》

刘洁女士的《辞职报告》

陕西秦元热力股份有限公司

董事会、监事会

2023年1月16日