

证券代码：873418

证券简称：蔚阳股份

主办券商：山西证券

蔚阳余热发电股份有限公司董事、监事、监事会主席辞职公告

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

本公司监事会于 2023 年 2 月 2 日收到监事林安文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 400,000 股，占公司股本的 0.3030%，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 2022 年 2 月 2 日收到监事会主席林安文先生递交的辞职报告，自 2023 年 2 月 2 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.3030%。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 2023 年 2 月 2 日收到董事曲以源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 1,000,000 股，占公司股本的 0.7576%，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 2023 年 2 月 2 日收到董事潘忠殿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 1,000,000 股，占公司股本的 0.7576%，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

林安文先生因个人原因辞去公司监事会主席职务。曲以源先生因个人原因辞去公司董事职务。潘忠殿先生因个人原因辞去公司董事职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

在股东大会选举出新任监事前，林安文先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行监事职责。在监事会选举出新任监事会主席前，林安文先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行监事会主席职责。在股东大会选举出新任董事前，曲以源先生、潘忠殿先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行监事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

公司已建立了规范的管理制度和内控制度，林安文先生、曲以源先生、潘忠殿先生的辞职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。公司对林安文先生、曲以源先生、潘忠殿先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢!

三、备查文件

林安文先生的《辞职报告》

曲以源先生的《辞职报告》

潘忠殿先生的《辞职报告》

蔚阳余热发电股份有限公司

董事会/监事会

2023年2月3日