

证券代码：838481

证券简称：轻叶能源

主办券商：开源证券

上海轻叶能源股份有限公司董事、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3月21日收到董事聂凯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436,800股，占公司股本的1.69%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司其他职务。

本公司监事会于2023年3月21日收到职工代表监事周玲玲女士递交的辞职报告，自职工代表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24,000股，占公司股本的0.09%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司其他职务。

（二）辞职原因

聂凯先生因个人原因辞去董事的职务。

周玲玲女士因个人原因辞去职工代表监事的职务。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任董事、职工代表监事。在新任董事、职工代表监事就任前，聂凯先生仍履行董事职责，周玲玲女士仍履行职工代表监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

聂凯先生辞去董事职务、周玲玲女士辞去职工代表监事职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会、监事会对聂凯先生担任董事期间、周玲玲女士担任职工代表监事期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！

三、备查文件

《聂凯先生辞职报告》。

《周玲玲女士辞职报告》。

上海轻叶能源股份有限公司

董事会/监事会

2023年3月23日