

证券代码：832972

证券简称：中能股份

主办券商：安信证券

黑龙江省中能控制工程股份有限公司董事辞职公告

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 22 日收到董事赵东列先生递交的辞职报告，自 2023 年 3 月 22 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。

本公司董事会于 2023 年 3 月 22 日收到董事刘洪涛先生递交的辞职报告，自 2023 年 3 月 22 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

赵东列先生、刘洪涛先生因个人工作变动原因辞职。

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

赵东列先生、刘洪涛先生自 2020 年担任公司董事以来，勤勉尽职、恪尽职守、兢兢业业，为促进公司规范运作的完善发挥了积极的作用，为公司持续、健康、稳定的发展打下了坚实的基础，为公司做出了卓越的贡献。公司董事会对赵东列先生、刘洪涛先

生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

三、备查文件

赵东列先生、刘洪涛先生的辞职申请。

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

董事会

2023年3月24日