

证券代码：833654

证券简称：能拓股份

主办券商：华泰联合

能拓能源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2023年4月24日收到其他职务于涛先生递交的辞职报告，自2023年4月24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

于涛先生因个人原因，申请辞去公司总裁助理职务。

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

于涛先生的辞职事宜未对公司的日常经营活动产生不利影响，公司将尽快补选新任总裁助理。在总裁助理空缺期间，董事会指定暂由徐波先生代行职责。

三、备查文件

于涛先生的《辞职报告》

能拓能源股份有限公司

董事会

2023年4月26日