

证券代码：871592

证券简称：卓成节能

主办券商：天风证券

武汉卓成节能科技股份有限公司董事、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5月22日收到董事黄可华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1,500,000股，占公司股本的6.90%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任营销总监职务。

本公司监事会于2023年5月22日收到监事会主席吴全涛先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。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，辞职后继续担任执行总经理职务。

（二）辞职原因

黄可华先生因个人工作安排辞去公司第三届董事会董事职务；

吴全涛先生因个人工作安排辞去公司第三届监事会监事会主席职务。

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。

公司将根据《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》相关规定，及时选举新任董事、监事，在2023年第二次临时股东大会审议通过新任董事和监事之前，黄可华先生、吴全涛先生将依照法律、行政法规、部门规章履行董事和监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

黄可华先生、吴全涛先生的辞职，不会对公司生产经营产生不利影响。

黄可华先生、吴全涛先生担任公司董事、监事期间勤勉尽责，公司及公司董事会、监事会对黄可华先生、吴全涛先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- （一）《黄可华先生辞职报告》；
- （二）《吴全涛先生辞职报告》。

武汉卓成节能科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年5月23日