

证券代码：872950

证券简称：伟大节能

主办券商：开源证券

伟大集团节能房股份有限公司董事长、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 7 月 5 日收到董事长邓天骥先生递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 5 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,200,000 股，占公司股本的 1.3366%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事职务。

本公司董事会于 2023 年 7 月 5 日收到董事会秘书张伟峰先生递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 5 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.0911%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事职务。

（二）辞职原因

邓天骥先生因个人原因申请辞去公司董事会董事长职务。

张伟峰先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。

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

公司及公司董事会由衷感谢邓天骥先生、张伟峰先生在职期间对公司做出的贡献。

邓天骥先生、张伟峰先生的辞职不会对公司生产经营产生不利影响，公司将按照《公司章程》等有关规定选举新任董事长、董事会秘书。

三、备查文件

《邓天骥先生辞职报告》

《张伟峰先生辞职报告》

伟大集团节能房股份有限公司

董事会

2023年7月7日