

证券代码：873225

证券简称：海贤能源

主办券商：国泰君安

上海海贤能源股份有限公司董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事沈高慧先生因工作调整原因，自 2023 年 8 月 15 日起不再担任董事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

本公司董事李军英女士因工作调整原因，自 2023 年 8 月 15 日起不再担任董事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

根据公司控股股东上海奉贤交通能源（集团）有限公司沪奉交能[2023]145 号文件决定，因人员岗位变动原因，沈高慧先生、李军英女士将不再担任公司董事职务，离职后不再担任公司任何职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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

沈高慧先生、李军英女士的离职不会对公司、经营造成不利影响。

三、备查文件

沈高慧先生的《辞职报告》

李军英女士的《辞职报告》

上海海贤能源股份有限公司

董事会

2023年8月15日