

证券代码：870309

证券简称：中天新能

主办券商：开源证券

新乡市中天新能源科技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 7 月 15 日收到财务负责人王俊平女士递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 15 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

王俊平女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务。

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

本次财务负责人辞职不会对公司的正常生产、经营造成任何不良影响。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时聘任财务负责人。在董事会聘任财务负责人之前，财务负责人工作职权暂由董事会秘书刘峥女士代为行使。

王俊平女士在公司任职期间，勤勉尽职、恪尽职守，履行了应尽的职责及义务，公司对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢。

三、备查文件

王俊平女士递交的《辞职报告》

新乡市中天新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日