

证券代码：400121

证券简称：天源 3

主办券商：山西证券

中兴天恒能源科技（北京）股份公司独立董事辞职公告

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 10 月 25 日收到独立董事许毅天先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。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，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

因其个人原因，申请辞去公司独立董事职务。

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，导致公司独立董事人数低于法定最低人数占比，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。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为保证董事会正常运作，公司将会积极补选独立董事，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，许毅天先生仍将按照相关规定继续履行独立董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

许毅天先生辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。许毅天先生担任独立董事期间工作兢兢业业，公司对许毅天先生所做出的贡献表示衷心地感谢。

三、备查文件

许毅天先生提交的《辞职申请》。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

董 事 会

2023 年 10 月 25 日