

证券代码：872248

证券简称：易动力

主办券商：兴业证券

福建易动力新能源股份有限公司董事辞职公告

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11月21日收到董事陈彬煌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

陈彬煌先生因个人原因辞去公司董事职务。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈彬煌先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效。为保障董事会的正常运作，在公司股东大会选举出新任董事前，陈彬煌先生将继续履行公司董事职责。公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定尽快选举新的董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈彬煌先生辞去公司董事职务不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。在公司股东大会选举出新任董事前，陈彬煌先生将继续履行公司董事职责。公司对陈彬煌先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

陈彬煌先生的《辞职报告》。

福建易动力新能源股份有限公司

董事会

2023年11月22日