

证券代码：837424

证券简称：金三角

主办券商：申万宏源承销保荐

金三角电力科技股份有限公司董事、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 12 月 5 日收到董事刘琼艳女士递交的辞职报告，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 1,690,000 股，占公司股本的 3.1767%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 12 月 5 日收到董事会秘书刘琼艳女士递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 5 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,690,000 股，占公司股本的 3.1767%。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

刘琼艳女士因个人原因，申请辞去公司董事和董事会秘书职务。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开董事会和股东大会，补选董事。为保障董事会的正常进行，在公司选举新任董事前，刘琼艳女士应当按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

董事会秘书刘琼艳女士辞职后已完成工作交接，在公司董事会选聘新任董事会秘书之前，董事会指定公司董事长刘响荣先生代行信息披露负责人职责。公司将尽快补选董事、聘任董事会秘书。刘琼艳女士因个人原因辞去公司董事和董事会秘书职务，不会对公司生产、经营造成不利影响。

姓名：刘响荣

电话：0577-62716377

传真：0577-62716377

通讯地址：浙江省乐清经济开发区滨海南三路 66 号

三、备查文件

刘琼艳女士的辞职申请书

金三角电力科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日