

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 2024 年 3 月 4 日收到副董事长李文涛先生递交的辞职报告，自 2024 年 3 月 4 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。

本公司董事会于 2024 年 3 月 4 日收到董事李明刚先生递交的辞职报告，自 2024 年 3 月 4 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。

本公司董事会于 2024 年 3 月 4 日收到董事王绍楠女士递交的辞职报告，自 2024 年 3 月 4 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

个人原因。

### 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

本次辞职未对公司生产、经营产生影响，公司将尽快选举符合任职资格的相关人员担任公司董事。

### 三、备查文件

李文涛先生辞任报告、李明刚先生辞任报告、王绍楠女士辞任报告。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

董事会

2024年3月5日