

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 12 日收到独立董事张晔华女士递交的辞职报告，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

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》和《公司章程》的规定，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，张晔华女士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

张晔华女士辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

张晔华女士辞职申请

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

董事会

2024年3月14日