

证券代码：836287 证券简称：祥龙电力 主办券商：申万宏源承销保荐

郑州祥龙电力股份有限公司董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事王丽伟女士因个人原因申请离职，自2024年4月26日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

王丽伟女士因个人原因申请离职，离职后不再担任公司其他职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

鉴于王丽伟女士的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司将依照法律、法规和《公司章程》的规定尽快选出新的董事，在此之前，王丽伟女士将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王丽伟女士的离职不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。公司董事会为王丽伟女士在职期间为公司所作贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《王丽伟女士的离职申请》

郑州祥龙电力股份有限公司

董事会

2024年4月26日