

证券代码：837934

证券简称：神州能源

主办券商：申万宏源承销保荐

神州能源集团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2024年5月16日收到独立董事文敏先生递交的辞职报告，自2024年5月16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0.00%。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

文敏因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务。

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

文敏先生辞职后，不会对公司日常经营活动与管理产生不利影响，公司董事会对文敏先生担任独立董事和董事会审计委员会委员期间所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《文敏辞职报告》。

神州能源集团股份有限公司

董事会

2024年5月17日