

证券代码：839458

证券简称：兴中能源

主办券商：银河证券

## 中山兴中能源发展股份有限公司 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2024年5月27日收到副总经理张俊先生递交的辞职信，自2024年6月1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

张俊先生因个人原因，申请辞去所担任的公司副总经理职务。

### 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

公司已建立规范的管理制度和内控制度，具有健全的法人治理结构。张俊先生因个人原因辞去副总经理职务，不会对公司生产、经营造成不利影响。

公司对张俊先生在职期间为本公司做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

张俊先生的《辞职信》。

中山兴中能源发展股份有限公司

董事会

2024年5月29日