

证券代码：870277

证券简称：太康高科

主办券商：山西证券

山西太康高科节能股份有限公司董事、董事长、总经理辞职 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7月10日收到董事、董事长张四会先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份9,335,100股，占公司股本的75.0438%，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7月10日收到总经理张四会先生递交的辞职报告，自2024年7月10日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份9,335,100股，占公司股本的75.0438%。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。

公司将尽快选举新任董事长、补选新任董事，保障董事会工作的正常运行。

（二）对公司生产、经营上的影响

张四会先生辞去所担任的董事、董事长及总经理职务，公司近期将召开股东大会及董事会推举新任董事、董事长及任命总经理，在公司改选董事就任前，张四会先生仍将依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

张四会先生的辞职不会对公司经营造成不利影响。张四会先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司稳定发展做出了贡献，本公司对张四会先生在职期间的工作及对本公司做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

张四会先生辞职报告

山西太康高科节能股份有限公司

董事会

2024年7月11日