

证券代码：870686

证券简称：国信节能

主办券商：天风证券

景德镇市国信节能科技股份有限公司董事、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7月23日收到董事长方志华先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事长之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份130,000股，占公司股本的0.5%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于2024年7月23日收到董事冯鑫先生递交的辞职报告，自2024年7月23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。

本公司董事会于2024年7月23日收到财务负责人雷强华先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任财务负责人之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份65,000股，占公司股本的0.25%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事、总经理职务。

（二）辞职原因

根据景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司党委提议，董事长方志华先生辞去其所担任的公司董事长的职务，董事冯鑫先生辞去公司董事职务。财务负责人雷强华先生因工作调整需要辞去财务负责人职务。

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

上述人员的辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响，公司对上述人员在职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

方志华先生提交的辞职报告。

冯鑫先生提交的辞职报告。

雷强华先生递交的辞职报告。

景德镇市国信节能科技股份有限公司

董事会

2024年7月24日