

证券代码：832505

证券简称：运维电力

主办券商：开源证券

陕西运维电力股份有限公司董事、监事、高管辞职公告

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11日收到董事张有新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。

本公司监事会于2024年7月11日收到监事石莹女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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12日收到财务负责人郭艳女士递交的辞职报告，自董事会聘任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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司财务经理职务。

（二）辞职原因

张有新先生因个人原因辞去公司董事职务；石莹女士因个人原因辞去公司监事职务；郭艳女士因个人原因辞去公司财务负责人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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

本次辞职不会对公司生产、经营造成重大不利影响。

三、备查文件

- (一)张有新先生辞职申请；
- (二)石莹女士辞职申请；
- (三)郭艳女士辞职申请。
- (四)公司第四届董事会第十七次会议决议；
- (五)公司第四届监事会第七次会议决议。

陕西运维电力股份有限公司

董事会/监事会

2024年7月24日