

证券代码：870614

证券简称：精通电力

主办券商：恒泰长财证券

精通电力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 8 月 22 日收到副总经理于莉莉女士递交的辞职报告，自 2024 年 8 月 22 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（董事）职务。

（二）辞职原因

因个人原因于莉莉女士请求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，于莉莉女士辞去副总经理职务不会对公司日常经营活动造成不利影响。公司董事会对于莉莉女士在担任公司副总经理期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

（一）《副总经理于莉莉辞呈》

精通电力股份有限公司

董事会

2024年8月22日