

证券代码：430380

证券简称：成明节能

主办券商：长江承销保荐

陕西成明节能技术股份有限公司董事辞职公告

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9月11日收到董事高洪飞先生递交的辞职报告，自董事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。

（二）辞职原因

公司董事高洪飞先生因个人原因提交辞职报告辞去公司董事职务。

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，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。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，以上人员的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，该董事的辞职报告在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和章程规定，履行董事职务。辞职报告在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事高洪飞先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

高洪飞先生《辞职报告》

陕西成明节能技术股份有限公司

董事会

2024年9月12日