

证券代码：831962

证券简称：ST 尚慧能

主办券商：财通证券

江苏尚慧新能源科技股份有限公司 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 10 月 16 日收到董事吴锦娟女士递交的辞职报告，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 626,000 股，占公司股本的 1.2038%，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

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。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，吴锦娟女生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。

在新任董事就任前，吴锦娟女士仍按照有关规定履行董事职责。

公司将按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，及时选举新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司董事吴锦娟的辞职不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

辞职申请

江苏尚慧新能源科技股份有限公司

董事会

2024年10月18日