

证券代码：873970

证券简称：大友嘉能

主办券商：申万宏源承销保荐

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司董事、董事长及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 11 月 5 日收到董事陈涛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。

本公司董事会于 2024 年 11 月 5 日收到董事赵磊华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。

本公司董事会于 2024 年 11 月 5 日收到董事长陈涛先生递交的辞职报告，自 2024 年 11 月 5 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 11 月 5 日收到总经理赵磊华先生递交的辞职报告，自 2024 年 11 月 5 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

因职务调整，公司董事长、董事陈涛先生辞去公司董事长、董事职务，公司总经理、董事赵磊华先生辞去公司总经理、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》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，陈涛先生、赵磊华先生辞职董事将在股东大会选举出新任董事后生效，陈涛先生辞职董事长、赵磊华先生辞职总经理立即生效。在此之前，陈涛先生、赵磊华先生仍按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司将按照《公司法》《公司章程》的有关规定，及时补选董事、选举董事长、聘任总经理。

三、备查文件

《陈涛先生辞职报告》

《赵磊华先生辞职报告》

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

董事会

2024年11月7日