

证券代码：873508

证券简称：风扬能源

主办券商：开源证券

## 上海风清扬能源股份有限公司财务负责人、董事会秘书辞职公告

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12月11日收到财务负责人王莉女士递交的辞职报告，自2024年12月11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12月11日收到董事会秘书王莉女士递交的辞职报告，自2024年12月11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

王莉女士因个人原因辞去财务负责人、董事会秘书职务。

### 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

本次辞职不会对公司生产、经营造成影响，公司将尽快聘任财务负责人及董事会秘书。在公司聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长石坚弼代为履行董事会秘书的职务。公司对王莉女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

### 三、备查文件

#### 1、王莉的《辞职报告》

上海风清扬能源股份有限公司

董事会

2024年12月12日