

证券代码：839458

证券简称：兴中能源

主办券商：银河证券

中山兴中能源发展股份有限公司 高级管理人员免职公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2026 年 1 月 26 日审议并通过：

免去何志伟先生的副总经理职务，自 2026 年 1 月 26 日起生效。上述免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。

（二）免职原因

根据控股股东兴中集团的人事安排和公司经营的实际需要。

二、免职对公司产生的影响

本次免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。

对公司生产、经营的影响：

公司已建立规范的管理制度和内控体系，具有健全的法人治理结构，本次副总经理任免是国有企业正常的工作调整，不会对公司生产、经营造成不利影响。

一、备查文件

（一）《中山兴中能源发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

中山兴中能源发展股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日