

证券代码：839003

证券简称：大众能源

主办券商：西南证券

重庆大众能源设备股份有限公司董事、董事会秘书辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2026年2月24日收到董事会秘书张贵花女士递交的辞任报告，自2026年2月24日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.0000%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任采购部长职务。

本公司董事会于2026年2月24日收到董事张贵花女士递交的辞任报告，自2025年年度股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.0000%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任采购部长职务。

（二）辞任原因

张贵花女士因工作原因，申请辞去董事、董事会秘书职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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》及相关法律法规的规定，公司将尽快选举新的董事。为不影响公司董事会正常工作，在改选出的董事就任前，张贵花女士仍依照法律、行政法规和公司章程的规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张贵花女士的辞职不会对公司生产、经营产生重大不利影响，公司将尽快选举出新任董事、董事会秘书。

三、备查文件

张贵花女士提交的《辞职申请书》

重庆大众能源设备股份有限公司

董事会

2026年2月24日