

证券代码：832616

证券简称：城光节能

主办券商：国投证券

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司董事辞任公告

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 3 月 23 日收到董事黄少和先生递交的辞任报告，自 2026 年第一次临时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%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

黄少和先生因个人原因，辞去公司董事职务。

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。

为不影响公司董事会的正常工作，公司将根据《公司法》和《城光（湖南）节能环保服务股份有限公司公司章程》等有关规定尽快召开股东会补选新任董事事宜。

（二）对公司生产、经营上的影响

黄少和先生的辞职不会对公司的经营与发展产生不利影响。

公司及董事会对黄少和先生担任董事期间为公司发展做出的努力和贡献深表感谢！

三、备查文件

黄少和先生的《辞职报告》。

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日